MICROPOST

DY228479030BR - Historico do Objeto

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do **SEDEX 10 e do SEDEX Hoje,** em que ele representa o horário real da entrega.

Data	Local	Situação
2019-02-21 08:40	AC COLARES - Colares/PA	[illegible]
2019-02-19 18:50	CTCE BELEM - BELEM/PA	[illegible]
	Encaminhado para AC COLARES - Colares/PA	
2019-02-19 09:30	AGF DUQUE DE CAXIAS - BELEM/PA	[illegible]
	Encaminhado para CTCE BELEM - BELEM/PA	
2019-02-18 18:19	AGF DUQUE DE CAXIAS - BELEM/PA	[illegible]

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Ao dia 16/04/2019, procedi às juntadas aos autos deste processo, cujos documentos estão protocolados sob o nº 2019/125584, quais passam a constituir os presentes autos. Com este fim e para constar, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

Belém, 16 de Abril de 2019.

Felipe R. Cardoso

TGP/ Contador nº. PA- 020665/O-4

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	Data	Número
OFÍCIO	11/03/2019	029/2019

PROTOCOLO	
Data	Número do Protocolo
21/03/2019	2019/125584

Procedência:	Entidade Externa
Interessado:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
Assunto:	OBRAS
SubAssunto:	
Complemento:	REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO N 91/2018 - CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUISOSQUES DA ORLA DE COLARES/PA.
Anexos:	

MOVIMENTO DO PROCESSO			
Andamento	Data	Andamento	Data
SEDOP - PROTO - SH01	21/03/2019		
Gab. Secretário	21/03/19		

Término 24/06/2019
Pendência 544/2019 - 03/04/2019

Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
CNPJ: 05.835.939/0001-90

Ofício nº 29/2019-GAB

Colares – Pará, 11 de março de 2019.

A
SEDOP
MD. Secretário
Dr. Ruy Cabral

Assunto: Encaminhamento da prestação de contas da 1ª parcela corrigida do **Convênio nº 91/2018**, cujo objeto é a **Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA.**

Senhor secretário.

Venho através deste, cumprimentá-la e encaminhar a documentação corrigida da prestação de contas da 1ª parcela do convênio supracitado, conforme lista abaixo:

1. Portaria de nomeação dos fiscais do contrato;
2. Recibos;
3. Boletins de medições e relatórios fotográficos;
4. Anexos da prestação de conta, modelos TCE;
5. Termo de compromisso de guarda dos documentos contábeis;
6. Comprovante de devolução do recurso não aplicado;

Desde já agradecemos vossa atenção.

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal

E. PROTOCOLO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SEDOP - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
Nº: 2019 / 125584
21/03/19
Protocolista

E. PROTOCOLO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SEDOP - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
Nº: ____ / ____
__ / __ / __
Protocolista

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ANEXO II

RELAÇÃO DE NOTAS DE EMPENHO E ORDENS BANCÁRIAS REFERENTES AO REPASSE DE RECURSOS					
CONVÊNIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES					
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES					
NOTA DE EMPENHO			ORDEM BANCÁRIA CORRESPONDENTE		
Nº	DATA	VALOR	N º	DATA	VALOR
20080019	20/08/18	R$ 80.000,00	1	24/08/2018	R$ 80.000,00
20080019	20/08/18	R$ 81.400,00	2	24/09/2018	R$ 81.400,00
20080019	20/08/18	R$ 31.352,20	3	11/10/2018	R$ 31.352,20
20080019	20/08/18	R$ 0,03	4	05/11/2018	R$ 0,03
	TOTAL	R$ 192.752,23		TOTAL	R$ 192.752,23

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES

MARIA RODRIGUES BARBOSA
CONTADORA PMC - CRC/PA 016570/O-2

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ANEXO IV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

CONVÊNIO Nº91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES								
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES								
PAGAMENTO				DOCUMENTO FISCAL			NATUREZA DA DESPESA	
CHEQUE/ORDEM DE PAGAMENTO	DATA	VALOR	CREDOR	NF	DATA	VALOR		44.90.51
1	24/08/2018	R$ 80.000,00	VIDAL CONST.	69	23/08/2018	R$ 80.000,00		44.90.51
2	24/09/2018	R$ 81.400,00	VIDAL CONST.	76	24/09/2018	R$ 81.400,00		44.90.51
3	11/10/2018	R$ 31.352,20	VIDAL CONST.	82	11/10/2018	R$ 31.352,20		44.90.51
4	05/11/2018	R$ 0,03	VIDAL CONST.	84	05/11/2018	R$ 0,03		44.90.51
TOTAL		R$ 192.752,23						

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES

MARIA RODRIGUES BARBOSA
CONTADORA PMC - CRC/PA 016570/O-2

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ANEXO III

BALANCETE FINANCEIRO

CONVÊNIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES					
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES					
RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	VALOR		NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS	R$	175.000,00	(especificar o código da natureza da despesa de acordo com o PCASP)		
CONTRAPARTIDA CONVENENTE	R$	17.752,23	VIDAL CONSTRUTORA	R$	183.114,62
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	R$	1.374,90			
ISS RETIDO	R$	9.637,61	ISS RECOLHIDO	R$	9.637,61
IRRF RETIDO			IRRF RECOLHIDO		
INSS RETIDO			INSS RECOLHIDO		
			SALDO (RECOLHIDO/A RECOLHER)		
TOTAL	R$	194.127,13	TOTAL	R$	192.752,23

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES

MARIA RODRIGUES BARBOSA
CONTADORA PMC - CRC/PA 016570/O-2

RECIBO

R$ 81.400,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R$ 81.400,00 (oitenta e um mil e quatrocentos reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 76 e demais documentos em anexo.

Período do boletim de medição nº 02 24/08/2018 a 24/09/2018

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA
CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, 24 / Setembro / 2018

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI– EPP
CNPJ: 14.407.626/0001-21

EMANUEL ALMEIDA VIDAL
CPF: 017.468.452-52
VIDAL CONSTRUTORA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI-EPP . CNPJ: 14.407.626/0001-21. Telefone: (91) 4107-2810
Rua Dois de Junho, nº 01, Alameda Nova Jerusalém, Loja 12, bairro Águas Brancas.
Ananindeua-PA, CEP. 67.033-215.

RECIBO

R$ 80.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 76/2018-PCM, NF nº 69 e demais documentos em anexo.

Período do boletim de medição nº 01 26/07/2018 a 23/08/2018

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA
CONTA CORRENTE: 855-7

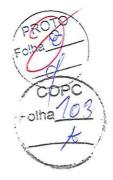
Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, 24 / Agosto / 2018

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI– EPP
CNPJ: 14.407.626/0001-21

EMANUEL ALMEIDA VIDAL
CPF: 017.468.452-52
VIDAL CONSTRUTORA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI-EPP . CNPJ: 14.407.626/0001-21. Telefone: (91) 4107-2810
Rua Dois de Junho, nº 01, Alameda Nova Jerusalém, Loja 12, bairro Águas Brancas.
Ananindeua-PA, CEP. 67.033-215.

RECIBO

R$ 0,03

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R$ 0,03 (três centavos) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 84 e demais documentos em anexo.

Período do boletim de medição nº 04 11/10/2018 a 01/11/2018

Segue abaixo dados bancários:

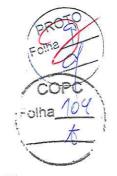
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA
CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, 05 / Novembro 2018

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI– EPP
CNPJ: 14.407.626/0001-21

EMANUEL ALMEIDA VIDAL
CPF: 017.468.452-52
VIDAL CONSTRUTORA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

RECIBO

R$ 31.352,20

Recebemos da Prefeitura Municipal de Colares – PMC, inscrita no CNPJ/MF nº 05.835.939/0001-90 com sede na Rua Justo Chermont, S/N, bairro Centro, Colares-PA a importância de R$ 31.352,20 (Trinta e Um Mil e Trezentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte Centavos) , referente ao pagamento de serviços de engenharia executados na ORLA DE COLARES, localizada na Rua Rosário, s/n, Bairro Centro no município de Colares, Estado do Pará, conforme Tomada de Preço nº 01/2018 – PMC, processo nº 034/2018/SEMSUL-PMC, Convênio nº 091/2018-SEDOP e Contrato Administrativo nº 69/2018-PCM, NF nº 82 e demais documentos em anexo.

Período do boletim de medição nº 03 25/09/2018 a 10/10/2018

Segue abaixo dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3229 BR ANANINDEUA
CONTA CORRENTE: 855-7

Dando plena e total quitação deste.

Ananindeua-PA, 11 / outubro / 2018

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ: 14.407.626/0001-21

EMANUEL ALMEIDA VIDAL
CPF: 017.468.452-52
VIDAL CONSTRUTORA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
69

Data e Hora da Emissão	23/08/2018 17:51:14	Competência	23/8/2018	Código de Verificação	263243198
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	COLARES - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	VIDAL CONSTRUTORA EIRELI				
Nome Fantasia	VIDAL CONSTRUTORA				
CNPJ/CPF	14.407.626/0001-21	Inscrição Municipal	25574	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA DOIS DE JUNHO , 01 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-215				
Complemento	LOJA:12RESIDENCIAL:	Telefone	(91)4107-2810	e-mail	atendimento@vidalconstrutora.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	MUNICIPIO DE COLARES				
CNPJ/CPF	05.835.039/0001-90	Inscrição Municipal		Município	COLARES - PA
Endereço e CEP	AUGUSTO CHERMONT , SN - CENTRO CEP: 68785-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES.
1ª MEDIÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2018/Semsul-PMC
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018- PMC
CONVÊNIO Nº 031/2016 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PUBLICAS - SEDOP
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018

Código do Serviço / Atividade

7.01 / 711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)	1.200,00	INSS (R$)	3.520,00	CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	80.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	80.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	4.720,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	80.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	75.280,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	4.000,00

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE COLARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 015, DE 10 DE JANEIRO DE 2018.

O Prefeito Municipal de Colares – Estado do Pará, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pelo Artigo 93, Inciso I, da Lei Orgânica do Município de Colares.

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** o senhor **CESAR EDUARDO MEDEIROS CANELAS FILHO**, brasileiro, paraense, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 150 276 732 -9 CREA/PA e do CPF nº 593.454.202-82 e **KLINSMANN PATRICK SOUSA DA SILVA**, brasileiro, paraense, casado, portador da Cédula de Identidade nº 6803580 SSP/PA e do CPF nº 028.339.892-29, para exercerem a função de **FISCAL** do convênio nº 091/2018, que trata da construção do palco e quiosques na orla de Colares.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Art. 3º - Dê-se ciência, Registra-se, publica-se, e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES, ESTADO DO PARÁ, em 10 de janeiro de 2018.

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Colares

Unidade 39 - VIGIA

Extrato Conta Corrente

Unidade: 39 - VIGIA **Período:** 01/02/2019 até 28/02/2019

Cliente: 2278486 - PM COLARES - URBANIZAÇÃO DA ORLA COLARES - PALCO E QUI

Conta: 0005441153

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	0,00
27/02/2019	CRED TED	10	1.374,90	1.374,90

Saldo (01/02/2019 a 28/02/2019)				**0,00**
Saldo Total em 11/03/2019				**1.374,90**
Saldo Diponível em 11/03/2019				**1.374,90**
Saldo Bloq.24h				**0,00**
Saldo bloq.48h				**0,00**
Saldo bloq.CNAC				**0,00**
Saldo bloq.JUD				**0,00**
Saldo bloq.ADM				**0,00**
Valor Limite Cheque Empresarial				**0,00**
Valor Disponível Multicred				**0,00**
Valor Cheque Empresarial Disponível				**0,00**
Taxa Cheque Empresarial	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Tributos (IOF)	**0,00**	**% +**	**0,0000**	**% a.d.**
Custo Efetivo Total (CET)	**0,00**	**% a.m.**	**0,00**	**% a.a.**
Vencimento do Limite				
Juros Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito dos Juros (1° dia útil do MÊS)**				**01/04/2019**
IOF Cheque Empresarial				**0,00**
*** Data do débito do IOF (1° dia útil do MÊS)**				**01/04/2019**
Dias de uso do Cheque Empresarial				**0**

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários do mês anterior.

G337271307304373016
27/02/2019 13:29:19

Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2019 -       AUTOATENDIMENTO        - 13.24.03
2580102580            SEGUNDA VIA              0002
           COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                 COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM COLARES TRIBUTOS MUNIC
AGENCIA: 2580-1 CONTA:          24.266-7
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PM COLARES TRIBUTOS MUNIC
BANCO: 037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
AGENCIA: 0039-6 - VIGIA
CONTA:      544.115-3

FAVORECIDO:  MUNICIPIO DE COLARES
CPF/CNPJ: 05.835.939/0001-90
VALOR: R$                               1.374,90
DEBITO EM: 27/02/2019
================================================
DOCUMENTO: 022703
AUTENTICACAO SISBB:        3.7AA.1F1.793.27E.4F2
```

Transação efetuada com sucesso por: JB552015 FABIO S OLIVEIRA.

COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DO RECURSO NÃO APLICADO.

Estado do Pará
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
CNPJ: 05.835.939/0001-90

TERMO DE COMPROMISSO E GUARDA DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Colares – Pará
CNPJ: 05.835.939/00001-90
Exercício: 2018

Declaro o compromisso de guardar todos os documentos contábeis do objeto do **convênio nº 91/2018**, referente a **Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA**, celebrado entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDOP) e a Prefeitura Municipal de Colares.

Colares – Pará, 11 de março de 2019.

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DE COLARES
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018-PMC
CONVÊNIO Nº 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

1

DATA: 23/08/2018

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R$) c/ BDI	Vl. Total (R$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 85.712,11**						
1.1	Barracão em madeira, incluso instalações	m²	16,00	R$ 476,07	R$ 7.617,14	16,00	R$ 7.617,14	16,00	R$ 7.617,14	0,00	R$ -
1.2	Locação da obra a trena	m²	145,74	R$ 4,35	R$ 633,61	145,74	R$ 633,61	145,74	R$ 633,61	0,00	R$ -
1.3	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00	R$ 193,99	R$ 1.163,97	6,00	R$ 1.163,97	6,00	R$ 1.163,97	0,00	R$ -
1.4	Administração Local	und	1,00	R$ 70.282,19	R$ 70.282,19	0,15	R$ 10.542,33	0,15	R$ 10.542,33	0,85	R$ 59.739,86
1.5	Licenças e taxas da obra (até 500m²)	cj	1,00	R$ 6.015,20	R$ 6.015,20	1,00	R$ 6.015,20	1,00	R$ 6.015,20	0,00	R$ -
2.0	**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 13.064,81**						
2.1	Escavação manual ate 1.50m de profund.	m³	53,88	R$ 42,34	R$ 2.281,29	53,88	R$ 2.281,29	53,88	R$ 2.281,29	0,00	R$ -
2.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloam.	m³	188,88	R$ 40,60	R$ 7.668,13	188,88	R$ 7.668,13	188,88	R$ 7.668,13	0,00	R$ -
2.3	Bota fora manual c/ DMT=200m	m³	53,88	R$ 57,82	R$ 3.115,39	53,88	R$ 3.115,39	53,88	R$ 3.115,39	0,00	R$ -
3.0	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**				**R$ 85.691,53**						
3.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	3,42	R$ 2.111,13	R$ 7.218,17	2,50	R$ 5.275,94	2,50	R$ 5.275,94	0,92	R$ 1.942,23
3.2	Concreto armado p/ fundação Fck 25 Mpa(Sapatas e Arranques)	m³	20,48	R$ 1.801,13	R$ 36.883,38	19,29	R$ 34.743,80	19,29	R$ 34.743,80	1,19	R$ 2.139,58
3.3	Concreto armado Fck 25 Mpa (Pilares-Vigas-Vergas e contravergas)	m³	14,95	R$ 1.801,13	R$ 26.929,37		R$ -	-	R$ -	14,95	R$ 26.929,37
3.4	Laje pré moldada	m²	138,38	R$ 78,22	R$ 10.824,61		R$ -	-	R$ -	138,38	R$ 10.824,61
3.5	Execução de Escada em concreto armado moldada in loco fck 25 Mpa	m³	1,59	R$ 2.408,04	R$ 3.836,00		R$ -	-	R$ -	1,59	R$ 3.836,00
								-	R$ -		
4.0	**PAREDES/PAINÉIS**				**R$ 16.249,21**			-	R$ -		
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	297,34	R$ 54,65	R$ 16.249,21		R$ -	-	R$ -	297,34	R$ 16.249,21
								-	R$ -		
5.0	**REVESTIMENTO**				**R$ 32.215,23**			-	R$ -		
5.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	578,96	R$ 9,33	R$ 5.403,94		R$ -	-	R$ -	578,96	R$ 5.403,94
5.2	Chapisco aplicado no teto, c/ rolo p/ textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica(adesivo) c/ preparo manual	m²	138,38	R$ 4,42	R$ 612,11		R$ -	-	R$ -	138,38	R$ 612,11
5.3	Emboço com adit. Impermeabilizante	m²	68,99	R$ 32,16	R$ 2.218,25		R$ -	-	R$ -	68,99	R$ 2.218,25
5.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	495,80	R$ 37,82	R$ 18.754,66		R$ -	-	R$ -	495,80	R$ 18.754,66
5.5	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	68,99	R$ 75,75	R$ 5.226,27		R$ -	-	R$ -	68,99	R$ 5.226,27
								-	R$ -		
6.0	**COBERTURA**				**R$ 51.061,45**			-	R$ -		
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m²	161,91	R$ 158,37	R$ 25.642,29		R$ -	-	R$ -	161,91	R$ 25.642,29
6.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	105,84	R$ 82,11	R$ 8.690,61		R$ -	-	R$ -	105,84	R$ 8.690,61
6.3	Telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm	m²	127,28	R$ 57,61	R$ 7.333,36		R$ -	-	R$ -	127,28	R$ 7.333,36
6.4	Telha tipo plan	m²	105,84	R$ 62,16	R$ 6.579,39		R$ -	-	R$ -	105,84	R$ 6.579,39
6.5	Cumeeira de barro	m	33,36	R$ 23,14	R$ 772,22		R$ -	-	R$ -	33,36	R$ 772,22
6.6	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	m	7,40	R$ 64,31	R$ 475,88		R$ -	-	R$ -	7,40	R$ 475,88
6.7	Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	m	87,94	R$ 10,73	R$ 943,42		R$ -	-	R$ -	87,94	R$ 943,42
6.8	Imunização p/madeira c/carbolineum	m²	105,84	R$ 5,81	R$ 614,28		R$ -	-	R$ -	105,84	R$ 614,28
								-	R$ -		
7.0	**ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS**				**R$ 23.876,15**			-	R$ -		
7.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	12,18	R$ 626,64	R$ 7.632,56		R$ -	-	R$ -	12,18	R$ 7.632,56
7.2	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m²	3,00	R$ 554,31	R$ 1.662,94		R$ -	-	R$ -	3,00	R$ 1.662,94
7.3	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens(balancim)	m²	3,92	R$ 619,12	R$ 2.426,95		R$ -	-	R$ -	3,92	R$ 2.426,95
7.4	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	10,86	R$ 320,36	R$ 3.479,10		R$ -	-	R$ -	10,86	R$ 3.479,10
7.5	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	11,74	R$ 325,41	R$ 3.820,42		R$ -	-	R$ -	11,74	R$ 3.820,42
7.6	Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retangulo ou circulo, acabamento galvanizado natural	m²	10,80	R$ 384,92	R$ 4.157,10		R$ -	-	R$ -	10,80	R$ 4.157,10
7.7	Portão de Ferro em Chapa Galvanizada Plana 14 GSG	m²	2,88	R$ 242,04	R$ 697,08		R$ -	-	R$ -	2,88	R$ 697,08

Folha 111

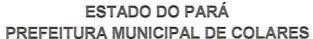
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R$) c/ BDI	Vl. Total (R$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)
								-	R$ -		
8.0	RODAPÉ/ SOLEIRA/ PEITORIL				R$ 1.214,90			-	R$ -		
8.1	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	0,32	R$ 575,25	R$ 184,04		R$ -	-	R$ -	0,32	R$ 184,04
8.2	Rodape em porcelanato	m	54,75	R$ 18,82	R$ 1.030,86		R$ -	-	R$ -	54,75	R$ 1.030,86
								-	R$ -		
9.0	PISO				R$ 84.043,73			-	R$ -		
9.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	118,22	R$ 52,28	R$ 6.179,87	11,50	R$ 601,22	11,50	R$ 601,22	106,72	R$ 5.578,65
9.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	118,22	R$ 30,54	R$ 3.610,76	11,20	R$ 341,98	11,20	R$ 341,98	107,02	R$ 3.268,78
9.3	Cimentado liso c/ junta plastica	m²	72,00	R$ 49,39	R$ 3.556,28		R$ -	-	R$ -	72,00	R$ 3.556,28
9.4	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	m²	118,22	R$ 126,29	R$ 14.929,56		R$ -	-	R$ -	118,22	R$ 14.929,56
9.5	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	879,29	R$ 63,42	R$ 55.767,26		R$ -	-	R$ -	879,29	R$ 55.767,26
								-	R$ -		
10.0	PINTURAS				R$ 25.308,41			-	R$ -		
10.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	490,71	R$ 37,60	R$ 18.446,22		R$ -	-	R$ -	490,71	R$ 18.446,22
10.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	24,36	R$ 36,50	R$ 889,17		R$ -	-	R$ -	24,36	R$ 889,17
10.3	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	49,08	R$ 32,50	R$ 1.595,16		R$ -	-	R$ -	49,08	R$ 1.595,16
10.4	Pintura Esmalte Fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (Ar comprimido)	m²	161,91	R$ 14,86	R$ 2.406,57		R$ -	-	R$ -	161,91	R$ 2.406,57
10.5	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica de teto - 02 demãos	m²	138,38	R$ 14,25	R$ 1.971,29		R$ -	-	R$ -	138,38	R$ 1.971,29
								-	R$ -		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R$ 54.931,01			-	R$ -		
11.1	Centro de distribuição p/ 12 disj. c/ barramento	und	1,00	R$ 465,91	R$ 465,91		R$ -	-	R$ -	1,00	R$ 465,91
11.2	Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor)	und	1,00	R$ 690,09	R$ 690,10		R$ -	-	R$ -	1,00	R$ 690,10
11.3	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	und	2,00	R$ 41,19	R$ 82,38		R$ -	-	R$ -	2,00	R$ 82,38
11.4	Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor	und	2,00	R$ 489,59	R$ 979,19		R$ -	-	R$ -	2,00	R$ 979,19
11.5	Disjuntor 3P-15 a 50A	und	1,00	R$ 201,00	R$ 201,00		R$ -	-	R$ -	1,00	R$ 201,00
11.6	Disjuntor 1P - 10 a 30A	und	12,00	R$ 18,25	R$ 218,95		R$ -	-	R$ -	12,00	R$ 218,95
11.7	Disjuntor 10DR - 2P 25A mA - Padrão DIN	und	1,00	R$ 164,91	R$ 164,91			-	R$ -	1,00	R$ 164,91
11.8	Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W	Pt	35,00	R$ 192,65	R$ 6.742,80		R$ -	-	R$ -	35,00	R$ 6.742,80
11.9	Pto. De luz e força - Luminárias (c/ tub., cx., fiação e interruptor)	Pt	23,00	R$ 192,65	R$ 4.430,98		R$ -	-	R$ -	23,00	R$ 4.430,98
11.10	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	und	8,00	R$ 190,15	R$ 1.521,27		R$ -	-	R$ -	8,00	R$ 1.521,27
11.11	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	und	9,00	R$ 252,53	R$ 2.272,82		R$ -	-	R$ -	9,00	R$ 2.272,82
11.12	Cabo de 10.0 mm² - 1 KV	m	253,00	R$ 12,23	R$ 3.093,20		R$ -	-	R$ -	253,00	R$ 3.093,20
11.13	Luminária tipo refletor p/ lâmp vapor de sódio até 250W	und	10,00	R$ 108,39	R$ 1.083,90		R$ -	-	R$ -	10,00	R$ 1.083,90
11.14	Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector	und	1,00	R$ 88,53	R$ 88,52		R$ -	-	R$ -	1,00	R$ 88,52
11.15	Tomada de piso 3P+T - 4"x2"	und	12,00	R$ 57,39	R$ 688,70		R$ -	-	R$ -	12,00	R$ 688,70
11.16	Conjunto ilum. tipo petala c/ 02 lamp. v. mercurio/poste de aço	und	12,00	R$ 2.431,30	R$ 29.175,60		R$ -	-	R$ -	12,00	R$ 29.175,60
11.17	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	und	12,00	R$ 145,66	R$ 1.747,85		R$ -	-	R$ -	12,00	R$ 1.747,85
11.18	Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)	und	13,00	R$ 18,59	R$ 241,73		R$ -	-	R$ -	13,00	R$ 241,73
11.19	Rele fotoeletrico	und	12,00	R$ 86,77	R$ 1.041,20		R$ -	-	R$ -	12,00	R$ 1.041,20
								-	R$ -		
12.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				R$ 37.683,33			-	R$ -		
12.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	Pt	20,00	R$ 357,63	R$ 7.152,71		R$ -	-	R$ -	20,00	R$ 7.152,71
12.2	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	und	5,00	R$ 111,75	R$ 558,71		R$ -	-	R$ -	5,00	R$ 558,71
12.3	Registro de pressao c/ canopla - 1/2"	und	1,00	R$ 106,38	R$ 106,38		R$ -	-	R$ -	1,00	R$ 106,38
12.4	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	Pt	15,00	R$ 325,90	R$ 4.888,39		R$ -	-	R$ -	15,00	R$ 4.888,39
12.5	Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	und	5,00	R$ 53,99	R$ 269,95		R$ -	-	R$ -	5,00	R$ 269,95

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R$) c/ BDI	Vl. Total (R$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)
12.6	Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas	und	3,00	R$ 3.829,55	R$ 11.488,65		R$ -	-	R$ -	3,00	R$ 11.488,65
12.7	Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas	und	3,00	R$ 1.211,26	R$ 3.633,81		R$ -	-	R$ -	3,00	R$ 3.633,81
12.8	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	und	3,00	R$ 2.723,91	R$ 8.171,71		R$ -	-	R$ -	3,00	R$ 8.171,71
12.9	Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	4,55	R$ 15,65	R$ 71,10		R$ -	-	R$ -	4,55	R$ 71,10
12.10	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	und	3,00	R$ 418,29	R$ 1.254,88		R$ -	-	R$ -	3,00	R$ 1.254,88
12.11	Joelho/Cotovelo 90° RC em PVC - JS - 50mm-LS	und	6,00	R$ 14,50	R$ 87,04		R$ -	-	R$ -	6,00	R$ 87,04
								-	R$ -		
13.0	**APARELHOS, LOUÇAS E METAIS**				**R$ 13.631,73**			-	R$ -		
13.1	Porta papel de louça	und	5,00	R$ 47,47	R$ 237,36		R$ -	-	R$ -	5,00	R$ 237,36
13.2	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	und	6,00	R$ 43,98	R$ 263,89		R$ -	-	R$ -	6,00	R$ 263,89
13.3	Porta toalha de papel - Polipropileno	und	6,00	R$ 119,13	R$ 714,80		R$ -	-	R$ -	6,00	R$ 714,80
13.4	Bacia sifonada de louça c/ assento	und	1,00	R$ 406,28	R$ 406,28		R$ -	-	R$ -	1,00	R$ 406,28
13.5	Bacia sifonada - PNE	und	4,00	R$ 113,69	R$ 454,75		R$ -	-	R$ -	4,00	R$ 454,75
13.6	Caixa de descarga plastica - externa	und	5,00	R$ 149,26	R$ 746,28		R$ -	-	R$ -	5,00	R$ 746,28
13.7	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	und	5,00	R$ 79,49	R$ 397,44		R$ -	-	R$ -	5,00	R$ 397,44
13.8	Chuveiro em PVC	und	1,00	R$ 26,21	R$ 26,21		R$ -	-	R$ -	1,00	R$ 26,21
13.9	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	und	6,00	R$ 426,47	R$ 2.558,81		R$ -	-	R$ -	6,00	R$ 2.558,81
13.10	Bancada em granito e=2.5cm e 40cm de largura	m²	9,44	R$ 365,78	R$ 3.453,02		R$ -	-	R$ -	9,44	R$ 3.453,02
13.11	Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-1,5m	und	4,00	R$ 559,21	R$ 2.236,84		R$ -	-	R$ -	4,00	R$ 2.236,84
13.12	Barra em aço inox (PNE)	m	6,80	R$ 252,94	R$ 1.720,04		R$ -	-	R$ -	6,80	R$ 1.720,04
12.10	Ducha higienica cromada	und	3,00	R$ 105,34	R$ 316,01		R$ -	-	R$ -	3,00	R$ 316,01
								-	R$ -		
14.0	**INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**				**R$ 3.466,98**			-	R$ -		
14.1	Luminária c/ lâmp de emergência	und	13,00	R$ 62,70	R$ 815,11		R$ -	-	R$ -	13,00	R$ 815,11
14.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	und	6,00	R$ 340,84	R$ 2.045,09		R$ -	-	R$ -	6,00	R$ 2.045,09
14.3	Placa de sinalização metálica	und	13,00	R$ 46,59	R$ 605,78		R$ -	-	R$ -	13,00	R$ 605,78
								-	R$ -		
15.0	**SERRALHERIA/ DIVERSOS**				**R$ 7.404,12**			-	R$ -		
15.1	Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	und	1,00	R$ 2.235,21	R$ 2.235,21		R$ -	-	R$ -	1,00	R$ 2.235,21
15.2	Lixeira em tela moeda	und	6,00	R$ 861,48	R$ 5.168,91		R$ -	-	R$ -	6,00	R$ 5.168,91
								-	R$ -		
16.0	**LIMPEZA**				**R$ 4.025,51**			-	R$ -		
16.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	712,52	R$ 5,65	R$ 4.025,51		R$ -	-	R$ -	712,52	R$ 4.025,51
				TOTAL GERAL (R$)	**R$ 539.469,21**		**R$ 80.000,00**		**R$ 80.000,00**		**R$ 469.469,21**

O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO É DE R$ 80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

CESAR EDUARDO M. CANELAS FILHO
ENG. CIVIL - PMC - CREA/PA 150276372-9
FISCAL DA OBRA

EMANUEL ALMEIDA VIDAL
CPF: 017.468.452-52
VIDAL CONSTRUTORA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

Convênio nº 91/2018 – Urbanização da orla com a construção do Palco e quiosques

1º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ORLA DE COLARES – 23/08/2018

1 - Barracão da obra

2 - Fundação e estrutura do quiosques

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

3 - Locação de quiosque

4 - Fundação do palco

EMANUEL ALMEIDA VIDAL
CPF: 017.468.452-52
VIDAL CONSTRUTORA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

Cesar Eduardo M. Canelas Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PA 150276372-9

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DE COLARES
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018-PMC
CONVÊNIO Nº 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

2

DATA: 24/09/2018

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R$) c/ BDI	Vl. Total (R$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 85.712,11**						
1.1	Barracão em madeira, incluso instalações	m²	16,00	R$ 476,07	R$ 7.617,14		R$ -	16,00	R$ 7.617,14	0,00	R$ -
1.2	Locação da obra a trena	m²	145,74	R$ 4,35	R$ 633,61		R$ -	145,74	R$ 633,61	0,00	R$ -
1.3	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00	R$ 193,99	R$ 1.163,97		R$ -	6,00	R$ 1.163,97	0,00	R$ -
1.4	Administração Local	und	1,00	R$ 70.282,19	R$ 70.282,19	0,15	R$ 10.542,30	0,30	R$ 21.084,63	0,70	R$ 49.197,56
1.5	Licenças e taxas da obra (até 500m²)	cj	1,00	R$ 6.015,20	R$ 6.015,20		R$ -	1,00	R$ 6.015,20	0,00	R$ -
2.0	**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 13.064,81**						
2.1	Escavação manual ate 1.50m de profund.	m³	53,88	R$ 42,34	R$ 2.281,29		R$ -	53,88	R$ 2.281,29	0,00	R$ -
2.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloam.	m³	188,88	R$ 40,60	R$ 7.668,13		R$ -	188,88	R$ 7.668,13	0,00	R$ -
2.3	Bota fora manual c/ DMT=200m	m³	53,88	R$ 57,82	R$ 3.115,39		R$ -	53,88	R$ 3.115,39	0,00	R$ -
3.0	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**				**R$ 85.691,53**						
3.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	3,42	R$ 2.111,13	R$ 7.218,17	0,92	R$ 1.942,23	3,42	R$ 7.218,17	0,00	R$ -
3.2	Concreto armado p/ fundação Fck 25 Mpa(Sapatas e Arranques)	m³	20,48	R$ 1.801,13	R$ 36.883,38	1,19	R$ 2.139,58	20,48	R$ 36.883,38	0,00	R$ -
3.3	Concreto armado Fck 25 Mpa (Pilares-Vigas-Vergas e contravergas)	m³	14,95	R$ 1.801,13	R$ 26.929,37	14,95	R$ 26.929,37	14,95	R$ 26.929,37	0,00	R$ -
3.4	Laje pré moldada	m²	138,38	R$ 78,22	R$ 10.824,61		R$ -	0,00	R$ -	138,38	R$ 10.824,61
3.5	Execução de Escada em concreto armado moldada in loco fck 25 Mpa	m³	1,59	R$ 2.408,04	R$ 3.836,00		R$ -	0,00	R$ -	1,59	R$ 3.836,00
4.0	**PAREDES/PAINÉIS**				**R$ 16.249,21**						
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	297,34	R$ 54,65	R$ 16.249,21	297,34	R$ 16.249,21	297,34	R$ 16.249,21	0,00	R$ -
5.0	**REVESTIMENTO**				**R$ 32.215,23**						
5.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	578,96	R$ 9,33	R$ 5.403,94	577,20	R$ 5.385,28	577,20	R$ 5.385,28	1,76	R$ 18,66
5.2	Chapisco aplicado no teto, c/ rolo p/ textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica(adesivo) c/ preparo manual	m²	138,38	R$ 4,42	R$ 612,11	138,38	R$ 612,11	138,38	R$ 612,11	0,00	R$ -
5.3	Emboço com adit. Impermeabilizante	m²	68,99	R$ 32,16	R$ 2.218,25		R$ -	0,00	R$ -	68,99	R$ 2.218,25
5.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	495,80	R$ 37,82	R$ 18.754,66		R$ -	0,00	R$ -	495,80	R$ 18.754,66
5.5	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	68,99	R$ 75,75	R$ 5.226,27		R$ -	0,00	R$ -	68,99	R$ 5.226,27
6.0	**COBERTURA**				**R$ 51.051,45**						
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m²	161,91	R$ 158,37	R$ 25.642,29		R$ -	0,00	R$ -	161,91	R$ 25.642,29
6.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	105,84	R$ 82,11	R$ 8.690,61	105,84	R$ 8.690,61	105,84	R$ 8.690,61	0,00	R$ -
6.3	Telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm	m²	127,28	R$ 57,61	R$ 7.333,36		R$ -	0,00	R$ -	127,28	R$ 7.333,36
6.4	Telha tipo plan	m²	105,84	R$ 62,16	R$ 6.579,39	105,84	R$ 6.579,39	105,84	R$ 6.579,39	0,00	R$ -
6.5	Cumeeira de barro	m	33,36	R$ 23,14	R$ 772,22	33,36	R$ 772,22	33,36	R$ 772,22	0,00	R$ -
6.6	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	m	7,40	R$ 64,31	R$ 475,88		R$ -	0,00	R$ -	7,40	R$ 475,88
6.7	Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	m	87,94	R$ 10,73	R$ 943,42	87,94	R$ 943,42	87,94	R$ 943,42	0,00	R$ -
6.8	Imunização p/madeira c/carbolineum	m²	105,84	R$ 5,81	R$ 614,28	105,84	R$ 614,28	105,84	R$ 614,28	0,00	R$ -
7.0	**ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS**				**R$ 23.876,15**						
7.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	12,18	R$ 626,64	R$ 7.632,56		R$ -	0,00	R$ -	12,18	R$ 7.632,56
7.2	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m²	3,00	R$ 554,31	R$ 1.662,94		R$ -	0,00	R$ -	3,00	R$ 1.662,94
7.3	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens(balancim)	m²	3,92	R$ 619,12	R$ 2.426,95		R$ -	0,00	R$ -	3,92	R$ 2.426,95
7.4	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	10,86	R$ 320,36	R$ 3.479,10		R$ -	0,00	R$ -	10,86	R$ 3.479,10
7.5	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	11,74	R$ 325,41	R$ 3.820,42		R$ -	0,00	R$ -	11,74	R$ 3.820,42
7.6	Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retangulo ou circulo, acabamento galvanizado natural	m²	10,80	R$ 384,92	R$ 4.157,10		R$ -	0,00	R$ -	10,80	R$ 4.157,10
7.7	Portão de Ferro em Chapa Galvanizada Plana 14 GSG	m²	2,88	R$ 242,04	R$ 697,08		R$ -	0,00	R$ -	2,88	R$ 697,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R$) c/ BDI	Vl. Total (R$)	REALI[illegible]O NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)
8.0	**RODAPÉ/ SOLEIRA/ PEITORIL**				**R$ 1.214,90**						
8.1	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	0,32	R$ 575,25	R$ 184,04		R$ -	0,00	R$ -	0,32	R$ 184,04
8.2	Rodape em porcelanato	m	54,75	R$ 18,82	R$ 1.030,86		R$ -	0,00	R$ -	54,75	R$ 1.030,86
9.0	**PISO**				**R$ 84.043,73**						
9.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	118,22	R$ 52,28	R$ 6.179,87		R$ -	11,50	R$ 601,22	106,72	R$ 5.578,65
9.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	118,22	R$ 30,54	R$ 3.610,76		R$ -	11,20	R$ 341,98	107,02	R$ 3.268,78
9.3	Cimentado liso c/ junta plastica	m²	72,00	R$ 49,39	R$ 3.556,28		R$ -	0,00	R$ -	72,00	R$ 3.556,28
9.4	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	m²	118,22	R$ 126,29	R$ 14.929,56		R$ -	0,00	R$ -	118,22	R$ 14.929,56
9.5	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	879,29	R$ 63,42	R$ 55.767,26		R$ -	0,00	R$ -	879,29	R$ 55.767,26
10.0	**PINTURAS**				**R$ 25.308,41**						
10.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	490,71	R$ 37,60	R$ 18.446,22		R$ -	0,00	R$ -	490,71	R$ 18.446,22
10.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	24,36	R$ 36,50	R$ 889,17		R$ -	0,00	R$ -	24,36	R$ 889,17
10.3	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	49,08	R$ 32,50	R$ 1.595,16		R$ -	0,00	R$ -	49,08	R$ 1.595,16
10.4	Pintura Esmalte Fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (Ar comprimido)	m²	161,91	R$ 14,86	R$ 2.406,57		R$ -	0,00	R$ -	161,91	R$ 2.406,57
10.5	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica de teto - 02 demãos	m²	138,38	R$ 14,25	R$ 1.971,29		R$ -	0,00	R$ -	138,38	R$ 1.971,29
11.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 54.931,01**						
11.1	Centro de distribuição p/ 12 disj. c/ barramento	und	1,00	R$ 465,91	R$ 465,91		R$ -	0,00	R$ -	1,00	R$ 465,91
11.2	Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor)	und	1,00	R$ 690,09	R$ 690,10		R$ -	0,00	R$ -	1,00	R$ 690,10
11.3	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	und	2,00	R$ 41,19	R$ 82,38		R$ -	0,00	R$ -	2,00	R$ 82,38
11.4	Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor	und	2,00	R$ 489,59	R$ 979,19		R$ -	0,00	R$ -	2,00	R$ 979,19
11.5	Disjuntor 3P-15 a 50A	und	1,00	R$ 201,00	R$ 201,00		R$ -	0,00	R$ -	1,00	R$ 201,00
11.6	Disjuntor 1P - 10 a 30A	und	12,00	R$ 18,25	R$ 218,95		R$ -	0,00	R$ -	12,00	R$ 218,95
11.7	Disjuntor 10DR - 2P 25A mA - Padrão DIN	und	1,00	R$ 164,91	R$ 164,91		R$ -	0,00	R$ -	1,00	R$ 164,91
11.8	Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W	Pt	35,00	R$ 192,65	R$ 6.742,80		R$ -	0,00	R$ -	35,00	R$ 6.742,80
11.9	Pto. De luz e força - Luminárias (c/ tub., cx., fiação e interruptor)	Pt	23,00	R$ 192,65	R$ 4.430,98		R$ -	0,00	R$ -	23,00	R$ 4.430,98
11.10	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	und	8,00	R$ 190,15	R$ 1.521,27		R$ -	0,00	R$ -	8,00	R$ 1.521,27
11.11	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	und	9,00	R$ 252,53	R$ 2.272,82		R$ -	0,00	R$ -	9,00	R$ 2.272,82
11.12	Cabo de 10.0 mm² - 1 KV	m	253,00	R$ 12,23	R$ 3.093,20		R$ -	0,00	R$ -	253,00	R$ 3.093,20
11.13	Luminária tipo refletor p/ lâmp vapor de sódio até 250W	und	10,00	R$ 108,39	R$ 1.083,90		R$ -	0,00	R$ -	10,00	R$ 1.083,90
11.14	Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector	und	1,00	R$ 88,53	R$ 88,52		R$ -	0,00	R$ -	1,00	R$ 88,52
11.15	Tomada de piso 3P+T - 4"x2"	und	12,00	R$ 57,39	R$ 688,70		R$ -	0,00	R$ -	12,00	R$ 688,70
11.16	Conjunto ilum. tipo petala c/ 02 lamp. v. mercurio/poste de aço	und	12,00	R$ 2.431,30	R$ 29.175,60		R$ -	0,00	R$ -	12,00	R$ 29.175,60
11.17	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	und	12,00	R$ 145,66	R$ 1.747,85		R$ -	0,00	R$ -	12,00	R$ 1.747,85
11.18	Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)	und	13,00	R$ 18,59	R$ 241,73		R$ -	0,00	R$ -	13,00	R$ 241,73
11.19	Rele fotoeletrico	und	12,00	R$ 86,77	R$ 1.041,20		R$ -	0,00	R$ -	12,00	R$ 1.041,20

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R$) c/ BDI	Vl. Total (R$)	REALI[illegible]O NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)
12.0	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**				**R$ 37.683,33**						
12.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	Pt	20,00	R$ 357,63	R$ 7.152,71		R$ -	0,00	R$ -	20,00	R$ 7.152,71
12.2	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	und	5,00	R$ 111,75	R$ 558,71		R$ -	0,00	R$ -	5,00	R$ 558,71
12.3	Registro de pressao c/ canopla - 1/2"	und	1,00	R$ 106,38	R$ 106,38		R$ -	0,00	R$ -	1,00	R$ 106,38
12.4	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	Pt	15,00	R$ 325,90	R$ 4.888,39		R$ -	0,00	R$ -	15,00	R$ 4.888,39
12.5	Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	und	5,00	R$ 53,99	R$ 269,95		R$ -	0,00	R$ -	5,00	R$ 269,95
12.6	Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas	und	3,00	R$ 3.829,55	R$ 11.488,65		R$ -	0,00	R$ -	3,00	R$ 11.488,65
12.7	Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas	und	3,00	R$ 1.211,26	R$ 3.633,81		R$ -	0,00	R$ -	3,00	R$ 3.633,81
12.8	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	und	3,00	R$ 2.723,91	R$ 8.171,71		R$ -	0,00	R$ -	3,00	R$ 8.171,71
12.9	Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	4,55	R$ 15,65	R$ 71,10		R$ -	0,00	R$ -	4,55	R$ 71,10
12.10	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	und	3,00	R$ 418,29	R$ 1.254,88		R$ -	0,00	R$ -	3,00	R$ 1.254,88
12.11	Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS	und	6,00	R$ 14,50	R$ 87,04		R$ -	0,00	R$ -	6,00	R$ 87,04
13.0	**APARELHOS, LOUÇAS E METAIS**				**R$ 13.531,73**						
13.1	Porta papel de louça	und	5,00	R$ 47,47	R$ 237,36		R$ -	0,00	R$ -	5,00	R$ 237,36
13.2	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	und	6,00	R$ 43,98	R$ 263,89		R$ -	0,00	R$ -	6,00	R$ 263,89
13.3	Porta toalha de papel - Polipropileno	und	6,00	R$ 119,13	R$ 714,80		R$ -	0,00	R$ -	6,00	R$ 714,80
13.4	Bacia sifonada de louça c/ assento	und	1,00	R$ 406,28	R$ 406,28		R$ -	0,00	R$ -	1,00	R$ 406,28
13.5	Bacia sifonada - PNE	und	4,00	R$ 113,69	R$ 454,75		R$ -	0,00	R$ -	4,00	R$ 454,75
13.6	Caixa de descarga plastica - externa	und	5,00	R$ 149,26	R$ 746,28		R$ -	0,00	R$ -	5,00	R$ 746,28
13.7	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	und	5,00	R$ 79,49	R$ 397,44		R$ -	0,00	R$ -	5,00	R$ 397,44
13.8	Chuveiro em PVC	und	1,00	R$ 26,21	R$ 26,21		R$ -	0,00	R$ -	1,00	R$ 26,21
13.9	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	und	6,00	R$ 426,47	R$ 2.558,81		R$ -	0,00	R$ -	6,00	R$ 2.558,81
13.10	Bancada em granito e=2.5cm e 40cm de largura	m²	9,44	R$ 365,78	R$ 3.453,02		R$ -	0,00	R$ -	9,44	R$ 3.453,02
13.11	Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-1,5m	und	4,00	R$ 559,21	R$ 2.236,84		R$ -	0,00	R$ -	4,00	R$ 2.236,84
13.12	Barra em aço inox (PNE)	m	6,80	R$ 252,94	R$ 1.720,04		R$ -	0,00	R$ -	6,80	R$ 1.720,04
12.10	Ducha higienica cromada	und	3,00	R$ 105,34	R$ 316,01		R$ -	0,00	R$ -	3,00	R$ 316,01
14.0	**INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**				**R$ 3.466,98**						
14.1	Luminária c/ lâmp de emergência	und	13,00	R$ 62,70	R$ 815,11		R$ -	0,00	R$ -	13,00	R$ 815,11
14.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	und	6,00	R$ 340,84	R$ 2.045,09		R$ -	0,00	R$ -	6,00	R$ 2.045,09
14.3	Placa de sinalização metálica	und	13,00	R$ 46,59	R$ 605,78		R$ -	0,00	R$ -	13,00	R$ 605,78
16.0	**SERRALHERIA/ DIVERSOS**				**R$ 7.404,12**						
15.1	Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	und	1,00	R$ 2.235,21	R$ 2.235,21		R$ -	0,00	R$ -	1,00	R$ 2.235,21
15.2	Lixeira em tela moeda	und	6,00	R$ 861,48	R$ 5.168,91		R$ -	0,00	R$ -	6,00	R$ 5.168,91
16.0	**LIMPEZA**				**R$ 4.025,51**						
16.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	712,52	R$ 5,65	R$ 4.025,51		R$ -	0,00	R$ -	712,52	R$ 4.025,51
				TOTAL GERAL (R$)	**R$ 539.469,21**		**R$ 81.400,00**		**R$ 161.400,00**		**R$ 378.069,21**

O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO É DE R$ 81.400,00 (OITENTA E HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS)

CESAR EDUARDO M. CANELAS FILHO
ENG. CIVIL - PMC - CREA/PA 150276372-9
FISCAL DA OBRA

EMANUEL ALMEIDA VIDAL
CPF: 017.468.452-52
VIDAL CONSTRUTORA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

Convênio nº 91/2018 – Urbanização da orla com a construção do Palco e quiosques

2º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ORLA DE COLARES – 24/09/2018

1 - Quiosque 1 com reboco e emboço

2 - Quiosque 2 com reboco e emboço

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

3 - Superestrutura concluída em ambos os quiosques

4 - Alvenaria do palco concluída

César Eduardo M. Canelas Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PA 150276372-9

EMANUEL ALMEIDA VIDAL
CPF: 017.468.452-52
VIDAL CONSTRUTORA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DE COLARES
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018-PMC
CONVÊNIO Nº 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

3

DATA: 10/10/2018

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R$) c/ BDI	Vl. Total (R$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 85.712,11**						
1.1	Barracão em madeira, incluso instalações	m²	16,00	R$ 476,07	R$ 7.617,14			16,00	R$ 7.617,14	0,00	R$ -
1.2	Locação da obra a trena	m²	145,74	R$ 4,35	R$ 633,61			145,74	R$ 633,61	0,00	R$ -
1.3	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00	R$ 193,99	R$ 1.163,97			6,00	R$ 1.163,97	0,00	R$ -
1.4	Administração Local	und	1,00	R$ 70.282,19	R$ 70.282,19	0,15	10.542,33	0,45	R$ 31.626,96	0,55	R$ 38.655,23
1.5	Licenças e taxas da obra (até 500m²)	cj	1,00	R$ 6.015,20	R$ 6.015,20			1,00	R$ 6.015,20	0,00	R$ -
2.0	**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 13.064,81**						
2.1	Escavação manual ate 1.50m de profund.	m³	53,88	R$ 42,34	R$ 2.281,29			53,88	R$ 2.281,29	0,00	R$ -
2.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloam.	m³	188,88	R$ 40,60	R$ 7.668,13			188,88	R$ 7.668,13	0,00	R$ -
2.3	Bota fora manual c/ DMT=200m	m³	53,88	R$ 57,82	R$ 3.115,39			53,88	R$ 3.115,39	0,00	R$ -
3.0	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**				**R$ 85.691,53**						
3.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	3,42	R$ 2.111,13	R$ 7.218,17			3,42	R$ 7.218,17	0,00	R$ -
3.2	Concreto armado p/ fundação Fck 25 Mpa(Sapatas e Arranques)	m³	20,48	R$ 1.801,13	R$ 36.883,38			20,48	R$ 36.883,38	0,00	R$ -
3.3	Concreto armado Fck 25 Mpa (Pilares-Vigas-Vergas e contravergas)	m³	14,95	R$ 1.801,13	R$ 26.929,37			14,95	R$ 26.929,37	0,00	R$ -
3.4	Laje pré moldada	m²	138,38	R$ 78,22	R$ 10.824,61	138,38	10.824,61	138,38	R$ 10.824,61	0,00	R$ -
3.5	Execução de Escada em concreto armado moldada in loco fck 25 Mpa	m³	1,59	R$ 2.408,04	R$ 3.836,00			0,00	R$ -	1,59	R$ 3.836,00
4.0	**PAREDES/PAINÉIS**				**R$ 16.249,21**						
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	297,34	R$ 54,65	R$ 16.249,21			297,34	R$ 16.249,21	0,00	R$ -
5.0	**REVESTIMENTO**				**R$ 32.215,23**						
5.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	578,96	R$ 9,33	R$ 5.403,94			577,20	R$ 5.385,28	1,76	R$ 18,66
5.2	Chapisco aplicado no teto, c/ rolo p/ textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica(adesivo) c/ preparo manual	m²	138,38	R$ 4,42	R$ 612,11			138,38	R$ 612,11	0,00	R$ -
5.3	Emboço com adit. Impermeabilizante	m²	68,99	R$ 32,16	R$ 2.218,25			0,00	R$ -	68,99	R$ 2.218,25
5.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	495,80	R$ 37,82	R$ 18.754,66			0,00	R$ -	495,80	R$ 18.754,66
5.5	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	68,99	R$ 75,75	R$ 5.226,27			0,00	R$ -	68,99	R$ 5.226,27
6.0	**COBERTURA**				**R$ 51.051,45**						
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m²	161,91	R$ 158,37	R$ 25.642,29			0,00	R$ -	161,91	R$ 25.642,29
6.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	105,84	R$ 82,11	R$ 8.690,61			105,84	R$ 8.690,61	0,00	R$ -
6.3	Telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm	m²	127,28	R$ 57,61	R$ 7.333,36			0,00	R$ -	127,28	R$ 7.333,36
6.4	Telha tipo plan	m²	105,84	R$ 62,16	R$ 6.579,39			105,84	R$ 6.579,39	0,00	R$ -
6.5	Cumeeira de barro	m	33,36	R$ 23,14	R$ 772,22			33,36	R$ 772,22	0,00	R$ -
6.6	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	m	7,40	R$ 64,31	R$ 475,88			0,00	R$ -	7,40	R$ 475,88
6.7	Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	m	87,94	R$ 10,73	R$ 943,42			87,94	R$ 943,42	0,00	R$ -
6.8	Imunização p/madeira c/carbolineum	m²	105,84	R$ 5,81	R$ 614,28			105,84	R$ 614,28	0,00	R$ -
7.0	**ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS**				**R$ 23.876,16**						
7.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	12,18	R$ 626,64	R$ 7.632,56			0,00	R$ -	12,18	R$ 7.632,56
7.2	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m²	3,00	R$ 554,31	R$ 1.662,94			0,00	R$ -	3,00	R$ 1.662,94
7.3	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens(balancim)	m²	3,92	R$ 619,12	R$ 2.426,95			0,00	R$ -	3,92	R$ 2.426,95
7.4	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	10,86	R$ 320,36	R$ 3.479,10			0,00	R$ -	10,86	R$ 3.479,10
7.5	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	11,74	R$ 325,41	R$ 3.820,42			0,00	R$ -	11,74	R$ 3.820,42
7.6	Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retangulo ou circulo, acabamento galvanizado natural	m²	10,80	R$ 384,92	R$ 4.157,10			0,00	R$ -	10,80	R$ 4.157,10
7.7	Portão de Ferro em Chapa Galvanizada Plana 14 GSG	m²	2,88	R$ 242,04	R$ 697,08			0,00	R$ -	2,88	R$ 697,08

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R$) c/ BDI	Vl. Total (R$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)
8.0	**RODAPÉ/ SOLEIRA/ PEITORIL**				**R$ 1.214,90**						
8.1	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m²	0,32	R$ 575,25	R$ 184,04			0,00	R$ -	0,32	R$ 184,04
8.2	Rodape em porcelanato	m	54,75	R$ 18,82	R$ 1.030,86			0,00	R$ -	54,75	R$ 1.030,86
9.0	**PISO**				**R$ 84.043,73**						
9.1	Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo	m²	118,22	R$ 52,28	R$ 6.179,87	106,72	5.578,65	118,22	R$ 6.179,87	0,00	R$ -
9.2	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	118,22	R$ 30,54	R$ 3.610,76	100,00	3.054,00	111,20	R$ 3.395,98	7,02	R$ 214,78
9.3	Cimentado liso c/ junta plastica	m²	72,00	R$ 49,39	R$ 3.556,28			0,00	R$ -	72,00	R$ 3.556,28
9.4	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	m²	118,22	R$ 126,29	R$ 14.929,56			0,00	R$ -	118,22	R$ 14.929,56
9.5	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²	879,29	R$ 63,42	R$ 55.767,26	21,33	1.352,61	21,33	R$ 1.352,61	857,96	R$ 54.414,65
10.0	**PINTURAS**				**R$ 25.308,41**						
10.1	Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa	m²	490,71	R$ 37,60	R$ 18.446,22			0,00	R$ -	490,71	R$ 18.446,22
10.2	Esmalte sobre madeira c/ massa e selador	m²	24,36	R$ 36,50	R$ 889,17			0,00	R$ -	24,36	R$ 889,17
10.3	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m²	49,08	R$ 32,50	R$ 1.595,16			0,00	R$ -	49,08	R$ 1.595,16
10.4	Pintura Esmalte Fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. Utilização de revolver (Ar comprimido)	m²	161,91	R$ 14,86	R$ 2.406,57			0,00	R$ -	161,91	R$ 2.406,57
10.5	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrilica de teto - 02 demãos	m²	138,38	R$ 14,25	R$ 1.971,29			0,00	R$ -	138,38	R$ 1.971,29
11.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				**R$ 54.931,01**						
11.1	Centro de distribuição p/ 12 disj. c/ barramento	und	1,00	R$ 465,91	R$ 465,91			0,00	R$ -	1,00	R$ 465,91
11.2	Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor)	und	1,00	R$ 690,09	R$ 690,10			0,00	R$ -	1,00	R$ 690,10
11.3	Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento)	und	2,00	R$ 41,19	R$ 82,38			0,00	R$ -	2,00	R$ 82,38
11.4	Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor	und	2,00	R$ 489,59	R$ 979,19			0,00	R$ -	2,00	R$ 979,19
11.5	Disjuntor 3P-15 a 50A	und	1,00	R$ 201,00	R$ 201,00			0,00	R$ -	1,00	R$ 201,00
11.6	Disjuntor 1P - 10 a 30A	und	12,00	R$ 18,25	R$ 218,95			0,00	R$ -	12,00	R$ 218,95
11.7	Disjuntor 10DR - 2P 25A mA - Padrão DIN	und	1,00	R$ 164,91	R$ 164,91			0,00	R$ -	1,00	R$ 164,91
11.8	Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W	Pt	35,00	R$ 192,65	R$ 6.742,80			0,00	R$ -	35,00	R$ 6.742,80
11.9	Pto. De luz e força - Luminárias (c/ tub., cx., fiação e interruptor)	Pt	23,00	R$ 192,65	R$ 4.430,98			0,00	R$ -	23,00	R$ 4.430,98
11.10	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 10W	und	8,00	R$ 190,15	R$ 1.521,27			0,00	R$ -	8,00	R$ 1.521,27
11.11	Luminária de sobrepor com aletas e 2 lâmpadas de Led de 18W	und	9,00	R$ 252,53	R$ 2.272,82			0,00	R$ -	9,00	R$ 2.272,82
11.12	Cabo de 10.0 mm² - 1 KV	m	253,00	R$ 12,23	R$ 3.093,20			0,00	R$ -	253,00	R$ 3.093,20
11.13	Luminária tipo refletor p/ lâmp vapor de sódio até 250W	und	10,00	R$ 108,39	R$ 1.083,90			0,00	R$ -	10,00	R$ 1.083,90
11.14	Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector	und	1,00	R$ 88,53	R$ 88,52			0,00	R$ -	1,00	R$ 88,52
11.15	Tomada de piso 3P+T - 4"x2"	und	12,00	R$ 57,39	R$ 688,70			0,00	R$ -	12,00	R$ 688,70
11.16	Conjunto ilum. tipo petala c/ 02 lamp. v. mercurio/poste de aço	und	12,00	R$ 2.431,30	R$ 29.175,60			0,00	R$ -	12,00	R$ 29.175,60
11.17	Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto	und	12,00	R$ 145,66	R$ 1.747,85			0,00	R$ -	12,00	R$ 1.747,85
11.18	Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)	und	13,00	R$ 18,59	R$ 241,73			0,00	R$ -	13,00	R$ 241,73
11.19	Rele fotoeletrico	und	12,00	R$ 86,77	R$ 1.041,20			0,00	R$ -	12,00	R$ 1.041,20

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R$) c/ BDI	Vl. Total (R$)	REALI[illegible] NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)
12.0	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**				**R$ 37.683,33**						
12.1	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	Pt	20,00	R$ 357,63	R$ 7.152,71			0,00	R$ -	20,00	R$ 7.152,71
12.2	Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"	und	5,00	R$ 111,75	R$ 558,71			0,00	R$ -	5,00	R$ 558,71
12.3	Registro de pressao c/ canopla - 1/2"	und	1,00	R$ 106,38	R$ 106,38			0,00	R$ -	1,00	R$ 106,38
12.4	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	Pt	15,00	R$ 325,90	R$ 4.888,39			0,00	R$ -	15,00	R$ 4.888,39
12.5	Caixa sifonada, PVC, DN 150x185x75mm, junta plástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário	und	5,00	R$ 53,99	R$ 269,95			0,00	R$ -	5,00	R$ 269,95
12.6	Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas	und	3,00	R$ 3.829,55	R$ 11.488,65			0,00	R$ -	3,00	R$ 11.488,65
12.7	Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas	und	3,00	R$ 1.211,26	R$ 3.633,81			0,00	R$ -	3,00	R$ 3.633,81
12.8	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	und	3,00	R$ 2.723,91	R$ 8.171,71			0,00	R$ -	3,00	R$ 8.171,71
12.9	Tubo em PVC - 50mm (LS)	m	4,55	R$ 15,65	R$ 71,10			0,00	R$ -	4,55	R$ 71,10
12.10	Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto	und	3,00	R$ 418,29	R$ 1.254,88			0,00	R$ -	3,00	R$ 1.254,88
12.11	Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS	und	6,00	R$ 14,50	R$ 87,04			0,00	R$ -	6,00	R$ 87,04
13.0	**APARELHOS, LOUÇAS E METAIS**				**R$ 13.631,73**						
13.1	Porta papel de louça	und	5,00	R$ 47,47	R$ 237,36			0,00	R$ -	5,00	R$ 237,36
13.2	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	und	6,00	R$ 43,98	R$ 263,89			0,00	R$ -	6,00	R$ 263,89
13.3	Porta toalha de papel - Polipropileno	und	6,00	R$ 119,13	R$ 714,80			0,00	R$ -	6,00	R$ 714,80
13.4	Bacia sifonada de louça c/ assento	und	1,00	R$ 406,28	R$ 406,28			0,00	R$ -	1,00	R$ 406,28
13.5	Bacia sifonada - PNE	und	4,00	R$ 113,69	R$ 454,75			0,00	R$ -	4,00	R$ 454,75
13.6	Caixa de descarga plastica - externa	und	5,00	R$ 149,26	R$ 746,28			0,00	R$ -	5,00	R$ 746,28
13.7	Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio	und	5,00	R$ 79,49	R$ 397,44			0,00	R$ -	5,00	R$ 397,44
13.8	Chuveiro em PVC	und	1,00	R$ 26,21	R$ 26,21			0,00	R$ -	1,00	R$ 26,21
13.9	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	und	6,00	R$ 426,47	R$ 2.558,81			0,00	R$ -	6,00	R$ 2.558,81
13.10	Bancada em granito e=2.5cm e 40cm de largura	m²	9,44	R$ 365,78	R$ 3.453,02			0,00	R$ -	9,44	R$ 3.453,02
13.11	Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-1,5m	und	4,00	R$ 559,21	R$ 2.236,84			0,00	R$ -	4,00	R$ 2.236,84
13.12	Barra em aço inox (PNE)	m	6,80	R$ 252,94	R$ 1.720,04			0,00	R$ -	6,80	R$ 1.720,04
12.10	Ducha higienica cromada	und	3,00	R$ 105,34	R$ 316,01			0,00	R$ -	3,00	R$ 316,01
14.0	**INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO**				**R$ 3.465,98**						
14.1	Luminária c/ lâmp de emergência	und	13,00	R$ 62,70	R$ 815,11			0,00	R$ -	13,00	R$ 815,11
14.2	Extintor de incêndio ABC - 6Kg	und	6,00	R$ 340,84	R$ 2.045,09			0,00	R$ -	6,00	R$ 2.045,09
14.3	Placa de sinalização metálica	und	13,00	R$ 46,59	R$ 605,78			0,00	R$ -	13,00	R$ 605,78
15.0	**SERRALHERIA/ DIVERSOS**				**R$ 7.404,12**						
15.1	Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	und	1,00	R$ 2.235,21	R$ 2.235,21			0,00	R$ -	1,00	R$ 2.235,21
15.2	Lixeira em tela moeda	und	6,00	R$ 861,48	R$ 5.168,91			0,00	R$ -	6,00	R$ 5.168,91
16.0	**LIMPEZA**				**R$ 4.025,51**						
16.1	Limpeza geral e entrega da obra	m²	712,52	R$ 5,65	R$ 4.025,51			0,00	R$ -	712,52	R$ 4.025,51
				TOTAL GERAL (R$)	**R$ 539.469,21**		R$ 31.352,20		R$ 192.752,20		R$ 346.717,01

O PRESENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO É DE R$ 31.352,20 (TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

CESAR EDUARDO M. CANELAS FILHO
ENG. CIVIL - PMC - CREA/PA 150276372-9
FISCAL DA OBRA

EMANUEL ALMEIDA VIDAL
CPF: 017.468.452-52
VIDAL CONSTRUTORA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

COPC Folha 125

PROTO Folha 2[illegible]

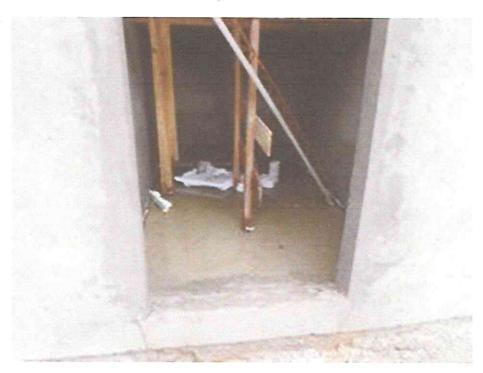
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

Convênio nº 91/2018 – Urbanização da orla com a construção do Palco e quiosques

3º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ORLA DE COLARES – 10/10/2018

1 - Instalações hidro-sanitárias do Quiosque 1 em execução

2 - Piso em concreto do Quiosque 2 executado

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

3 - Piso em concreto do palco executado

4 - Alvenaria chapiscadas do palco

Cesar Eduardo M. Canelas Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PA 150276372-9

EMANUEL ALMEIDA VIDAL
CPF: 017.468.452-52
VIDAL CONSTRUTORA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUE DA ORLA DE COLARES
PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018-PMC
CONVÊNIO Nº 091/2018 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRA PÚBLICAS SEDOP - CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 69/2018
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA

BOLETIM DE MEDIÇÃO

4

DATA: 01/11/2018

BOLETIM DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Vl. Unit. (R$) c/ BDI	Vl. Total (R$)	REALIZADO NO PERÍODO		ACUMULADO ATÉ O PERÍODO		SALDO	
						QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)	QUANT.	P. TOT. (R$)
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**R$ 85.712,11**						
1.1	Barracão em madeira, incluso instalações	m²	16,00	R$ 476,07	R$ 7.617,14			16,00	R$ 7.617,14	0,00	R$ -
1.2	Locação da obra a trena	m²	145,74	R$ 4,35	R$ 633,61			145,74	R$ 633,61	0,00	R$ -
1.3	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	6,00	R$ 193,99	R$ 1.163,97			6,00	R$ 1.163,97	0,00	R$ -
1.4	Administração Local	und	1,00	R$ 70.282,19	R$ 70.282,19			0,45	R$ 31.626,96	0,55	R$ 38.655,23
1.5	Licenças e taxas da obra (até 500m²)	cj	1,00	R$ 6.015,20	R$ 6.015,20			1,00	R$ 6.015,20	0,00	R$ -
2.0	**MOVIMENTO DE TERRA**				**R$ 13.064,81**						
2.1	Escavação manual ate 1.50m de profund.	m³	53,88	R$ 42,34	R$ 2.281,29			53,88	R$ 2.281,29	0,00	R$ -
2.2	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloam.	m³	188,88	R$ 40,60	R$ 7.668,13			188,88	R$ 7.668,13	0,00	R$ -
2.3	Bota fora manual c/ DMT=200m	m³	53,88	R$ 57,82	R$ 3.115,39			53,88	R$ 3.115,39	0,00	R$ -
3.0	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**				**R$ 85.691,53**						
3.1	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m³	3,42	R$ 2.111,13	R$ 7.218,17			3,42	R$ 7.218,17	0,00	R$ -
3.2	Concreto armado p/ fundação Fck 25 Mpa(Sapatas e Arranques)	m³	20,48	R$ 1.801,13	R$ 36.883,38			20,48	R$ 36.883,38	0,00	R$ -
3.3	Concreto armado Fck 25 Mpa (Pilares-Vigas-Vergas e contravergas)	m³	14,95	R$ 1.801,13	R$ 26.929,37			14,95	R$ 26.929,37	0,00	R$ -
3.4	Laje pré moldada	m²	138,38	R$ 78,22	R$ 10.824,61			138,38	R$ 10.824,61	0,00	R$ -
3.5	Execução de Escada em concreto armado moldada in loco fck 25 Mpa	m³	1,59	R$ 2.408,04	R$ 3.836,00			0,00	R$ -	1,59	R$ 3.836,00
4.0	**PAREDES/PAINÉIS**				**R$ 16.249,21**						
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	297,34	R$ 54,65	R$ 16.249,21			297,34	R$ 16.249,21	0,00	R$ -
5.0	**REVESTIMENTO**				**R$ 32.215,23**						
5.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	578,96	R$ 9,33	R$ 5.403,94	0,003215	0,03	577,20	R$ 5.385,31	1,76	R$ 18,63
5.2	Chapisco aplicado no teto, c/ rolo p/ textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica(adesivo) c/ preparo manual	m²	138,38	R$ 4,42	R$ 612,11			138,38	R$ 612,11	0,00	R$ -
5.3	Emboço com adit. Impermeabilizante	m²	68,99	R$ 32,16	R$ 2.218,25			0,00	R$ -	68,99	R$ 2.218,25
5.4	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	495,80	R$ 37,82	R$ 18.754,66			0,00	R$ -	495,80	R$ 18.754,66
5.5	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m²	68,99	R$ 75,75	R$ 5.226,27			0,00	R$ -	68,99	R$ 5.226,27
6.0	**COBERTURA**				**R$ 51.061,45**						
6.1	Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20m	m²	161,91	R$ 158,37	R$ 25.642,29			0,00	R$ -	161,91	R$ 25.642,29
6.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m²	105,84	R$ 82,11	R$ 8.690,61			105,84	R$ 8.690,61	0,00	R$ -
6.3	Telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm	m²	127,28	R$ 57,61	R$ 7.333,36			0,00	R$ -	127,28	R$ 7.333,36
6.4	Telha tipo plan	m²	105,84	R$ 62,16	R$ 6.579,39			105,84	R$ 6.579,39	0,00	R$ -
6.5	Cumeeira de barro	m	33,36	R$ 23,14	R$ 772,22			33,36	R$ 772,22	0,00	R$ -
6.6	Cumeeira aluminio e = 0,8 mm	m	7,40	R$ 64,31	R$ 475,88			0,00	R$ -	7,40	R$ 475,88
6.7	Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	m	87,94	R$ 10,73	R$ 943,42			87,94	R$ 943,42	0,00	R$ -
6.8	Imunização p/madeira c/carbolineum	m²	105,84	R$ 5,81	R$ 614,28			105,84	R$ 614,28	0,00	R$ -
7.0	**ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS**				**R$ 23.876,15**						
7.1	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m²	12,18	R$ 626,64	R$ 7.632,56			0,00	R$ -	12,18	R$ 7.632,56
7.2	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m²	3,00	R$ 554,31	R$ 1.662,94			0,00	R$ -	3,00	R$ 1.662,94
7.3	Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens(balancim)	m²	3,92	R$ 619,12	R$ 2.426,95			0,00	R$ -	3,92	R$ 2.426,95
7.4	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m²	10,86	R$ 320,36	R$ 3.479,10			0,00	R$ -	10,86	R$ 3.479,10
7.5	Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"	m	11,74	R$ 325,41	R$ 3.820,42			0,00	R$ -	11,74	R$ 3.820,42
7.6	Porta de Aço Chapa 24 de enrolar, vazada tijolinho ou equivalente c/ retangulo ou circulo, acabamento galvanizado natural	m²	10,80	R$ 384,92	R$ 4.157,10			0,00	R$ -	10,80	R$ 4.157,10

COPC Folha 126

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

Convênio nº 91/2018 – Urbanização da orla com a construção do Palco e quiosques

4º RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – ORLA DE COLARES – 01/11/2018

1 - Laje concluída e Instalações elétricas do Quiosque 1 em execução

2 - Laje concluída e Instalações elétricas do Quiosque 2 em execução

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

3 - Laje concluída e Instalações elétricas do palco em execução

Cesar Eduardo M. Canelas Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PA 150276372-9

EMANUEL ALMEIDA VIDAL
CPF: 017.468.452-52
VIDAL CONSTRUTORA
CNPJ: 14.407.626/0001-21

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Colares

PRESTAÇÃO DE CONTAS: CONVÊNIO Nº. 91/2018
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FISICO FINANCEIRA

Nome do Órgão ou Entidade:
Prefeitura Municipal de Colares

CNPJ: 05.835.939/0001-90

CONVÊNIO Nº: 91/2018

Parcela: 01

EXECUÇÃO FÍSICA

Meta	Etapa/ Fase	Descrição	Unid.	Físico			
				No Período (%)		Acumulado (%)	
				Programado	Executado	Programado	Executado
1	1	Serviços preliminares	Und	100,00%	54,90%	100,00%	54,90%
	2	Movimento de Terra	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	3	Fundações/Estruturas	M3	100,00%	95,52%	100,00%	95,52%
	4	Paredes/Painéis	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	5	Revestimentos	M2	100,00%	18,62%	100,00%	18,62%
	6	Cobertura	M2	100,00%	34,47%	100,00%	34,47%
	7	Esquadrias/Ferragens/Vidros	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	8	Rodapé/soleira/peitoril	M	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	9	Pisos	M2	100,00%	13,00%	100,00%	13,00%
	10	Pinturas	M2	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	11	Instalações elétricas	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	12	Instalações hidro-sanitárias	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	13	Aparelhos, Louças e metais	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	14	Inst. De Prot. e combate a Inc.	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	15	Serralheria/diversos	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	16	Limpeza	M2	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano
e Obras Públicas

COPC
Folha 133

Governo do Estado do Pará
SEDOP
Serviço de Protocolo

Pref. de Colares

Ao: Gab
Em, 21/3/19
Andreia

SEDOP,
Gabinete do Secretário Adjunto
Recebi em, 21/03/2019
Às 14:25
Oscarina

À DOPC

Para verificação e análise.

Em 22/03/2019.

Valdir Acatauassú
Secretário Adjunto de
Desenvolvimento urbano
SEDOP

A COPC

Atender o pedido em tela
25/03/19

Engº Gilmar Franco Mota
Coordenador de Plan Cont Obras
SEDOP

Ofício nº 949/2019-COPC/DIPLA/GAB Belém, 23 de maio de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal de Colares
Rua Dr Justo Chermont, s/nº - Centro
CEP: 68.785-000 – Colares-Pará

PROTOCOLO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SEDOP - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
Nº: 2019/242048
23/05/19
Protocolista

Ref.: Convênio nº 091/2018- Colares- PA, cujo objeto é "Construção do Palco e Quiosques da Orla".

Assunto: Pendências da Prestação de Contas 1ª parcela.

Senhor Prefeito,

Reiteramos o Ofício nº 657/2019 referente às pendências da Prestação de Contas, correspondente a 1ª Parcela do **convênio nº 091/2018**, cujo objeto é **"Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares"**, Estado do Pará. E encaminhar os documentos abaixo relacionados:

- A Conciliação Bancária devidamente assinada e carimbada pelo Prefeito e Contador;
- O Relatório de Cumprimento do Objeto devidamente assinado e carimbado pelo Prefeito e Fiscal da Obra;
- As guias de recolhimento e comprovante de pagamento dos Impostos IR e INSS, sobre as Notas Fiscais nº 69, nº 76, nº 82 e nº 84.
- Retificar o Relatório de Execução Física – Financeiro, informando o percentual físico da obra aferido nesta parcela.

Solicitamos as providências cabíveis quanto à solução das pendências acima, em um prazo máximo de **15 (quinze) dias úteis** a partir do recebimento do presente ofício, para fins de aprovação, homologação e a liberação da 2ª parcela.

Certo de sua atenção, subscrevemo-nos,

Cordialmente,

Recebido pelo Prefeito de Colares em: 23/05/19

*Eng.º Civil Benedito **RUY** Santos **CABRAL***
CREA 8430D PA
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras públicas

Cássia R. S. Reis
Coordenadora de Prestação de Contas SEDOP

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Ao dia 19/06/2019, procedi às juntadas aos autos deste processo, cujos documentos estão protocolados sob o número 2019/258452, qual passa a constituir o presente auto. Com este fim e para constar, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

Belém, 19 de junho de 2019.

Felipe R. Cardoso

TGP/ Contador nº. PA- 020665/O-4

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	31/05/2019	095/2019	31/05/2019	2019/258452

Procedência:	Entidade Externa
Interessado:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
Assunto:	CONTRATOS E CONVÊNIOS
SubAssunto:	
Complemento:	REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA 1ª PARCELA DO CONVENIO Nº 091/2018 - CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES/PA.
Anexos:	

MOVIMENTO DO PROCESSO			
Andamento	Data	Andamento	Data
SEDOP - PROTO - SH01	31/05/2019		
Gab. Secretário	03/06/19		
DIPLA	04/06/19		

Fls. ~~91~~

COPC
Folha 197

Estado do Pará
PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

Ofício nº 95/2019-GAB

Colares – Pará, 14 de maio de 2019.

A
SEDOP
MD. Secretário
Dr. Ruy Cabral

Assunto: Encaminhamento da prestação de contas da 1ª parcela corrigida do **Convênio nº 91/2018**, cujo objeto é a **Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares – Colares – PA.**

Senhor secretário.

Venho através deste, cumprimentá-la e encaminhar a documentação corrigida da prestação de contas da 1ª parcela do convênio supracitado, conforme lista abaixo:

1. Conciliação bancária;
2. Relatório de cumprimento do objeto;
3. As guias e comprovantes de pagamentos do IR e INSS;
4. Relatório de execução físico-financeiro;

Desde já agradecemos vossa atenção.

E PROTOCOLO
GOV DO ESTADO DO PARÁ
SEDOP Secretaria de estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
Nº 2019 / 258452
Em 31/05/19
Protocolista

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal

Recebi, às 16:46 hs. Protocolo Andréia.

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

Conciliação Bancária

Executor	Fonte do Recurso	Convênio nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES	Convênio	91-2018/ SEDOP
Conta Corrente nº 5441 Banco Banpará	Agência 39	Período 26/06/2018 à 30/11/2018

Item	Histórico	Valor (+)	Valor (-)
	.Saldo bancário, conforme extrato em 30/11/2018	R$0,00	-
	.Saldo constante do Balancete Financeiro, mesma data	-	R$0,00
	.Outros lançamentos em suspenso (aplicação/rendimt.)	R$0,00	-
	.Valores debitados e não contabilizados (débitos indev.)	R$ R$ R$	 - -
	.Valores creditados e não contabilizados	R$ 1.374,90 -	R$ - R$
	.Depósito efetuado e não creditado pelo Banco	R$ R$ R$	- - -
	.Valores de documentos emitidos e que não constam do extrato fornecido pelo Banco (cheques em trânsito) : Cheque/Ordem bancária Nº Cheque/Ordem bancária Nº Cheque/Ordem bancária Nº	 - - -	 R$ R$ R$
	Total	R$ 1.374,90	

COLARES - PA, 30 DE NOVEMBRO DE 2018

Unidade Executora - Assinatura	Responsável pela execução - Assinatura
FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA	MARIA RODRIGUES BARBOSA - CONTADORA PMC
PREFEITO MUNICIPAL DE COLARES - PA	CRC/PA 016570/O-2

ANEXO: Cópias dos extratos bancários da conta corrente, da conta poupança ou da conta de aplicação financeira, abrangendo o período acima referido.

Estado do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

CNPJ: 05.835.939/0001-90

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

CONVÊNIO Nº 91/2018 **VIGÊNCIA**: 26/06/2018 a 24/06/2019

CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Colares PA **CNPJ 05.835.939/0001-90**

RESPONSÁVEL PELO CONVÊNIO:

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA CPF: 252.311.972-20

OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES

JUSTIFICATIVA: Após completa vistoria e análise aos elementos técnicos relativos à obra, ficou constatado que os serviços foram parcialmente executados e estão de acordo com o valor da parcela pactuada com a SEDOP, os serviços foram executados em total consonância com o estabelecido em contrato, especificações e demais normas técnicas vigentes, razão pela qual, lavramos o presente Termo, com o qual damos mutua, plena e geral quitação dos serviços relativos a 1ªparcela do convênio.

DISCRIMINAÇÕES DAS OBRAS OU SERVIÇOS:

Serviços Preliminares: (54,90% Executado); Movimento de terra (100,00% executado), Fundação e estrutura: (95,52% Executado); Paredes/painéis: (18,62% Executado); Cobertura: (34,47% Executado); Esquadrias/Ferragens/Vidros: (0,00% Executado); Rodapé/soleiras/peitoris (0,00% Executado); Piso: (13,00% Executado); Pintura: (0,00% Executado); Instalações Elétricas: (0,00% Executado); Instalações Hidrosanitária: (0,00% Executado); Aparelhos/Louças/Metais: (0,00% Executado); Instalações de proteção e combate a incêndio: (0,00% Executado); Serralheria/diversos: (0,00% Executado); Limpeza Final de Obra: (0,00% Executado).

OBSERVAÇÕES/COMENTÁRIOS:

Desta forma, declaro que o objeto do Convênio em referência foi parcialmente cumprido, conforme a parcela de convênio pactuada, demonstrado na documentação subsequente, comprometendo-me pela guarda de toda a documentação do instrumento em boa ordem, pelo prazo de dez anos a contar da data de aprovação desta prestação de contas.

Colares – PA, 06 de maio de 2019.

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho
Engº Civil – Fiscal da Obra
CREA/PA 150276372-9

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Colares

PRESTAÇÃO DE CONTAS: CONVÊNIO Nº. 91/2018
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FISICO FINANCEIRA

Nome do Órgão ou Entidade: Prefeitura Municipal de Colares CNPJ: 05.835.939/0001-90				CONVÊNIO Nº: 91/2018 Parcela: 01			
EXECUÇÃO FÍSICA							
Meta	**Etapa/ Fase**	**Descrição**	**Unid.**	**Físico**			
				No Período (%)		**Acumulado (%)**	
				Programado	**Executado**	**Programado**	**Executado**
1	1	Serviços preliminares	Und	100,00%	54,90%	100,00%	54,90%
	2	Movimento de Terra	M3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	3	Fundações/Estruturas	M3	100,00%	95,52%	100,00%	95,52%
	4	Paredes/Painéis	M2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	5	Revestimentos	M2	100,00%	18,62%	100,00%	18,62%
	6	Cobertura	M2	100,00%	34,47%	100,00%	34,47%
	7	Esquadrias/Ferragens/Vidros	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	8	Rodapé/soleira/peitoril	M	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	9	Pisos	M2	100,00%	13,00%	100,00%	13,00%
	10	Pinturas	M2	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	11	Instalações elétricas	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	12	Instalações hidro-sanitárias	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	13	Aparelhos, Louças e metais	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	14	Inst. De Prot. e combate a Inc.	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	15	Serralheria/diversos	Und	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
	16	Limpeza	M2	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

EXECUÇÃO FINANCEIRA (em R$)									
Receita			Despesa			Saldo			
Concedente	Executor	Outros/ Aplic. Financ	Concedente	Executor	Outros/ Aplic. Financ	Concedente	Executor	Outros/ Aplic. Financ	Subtotal
R$ 175.000,00	R$ 17.752,23	R$ 1.374,90	R$ 175.000,00	R$ 17.752,23	0,00	0,00	0,00	R$ 1.374,90	R$ 1.374,90
								TOTAL	R$ 1.374,90

Colares – PA, 08 de abril de 2019

Cesar Eduardo Medeiros Canelas Filho
Engº Civil – CREA/PA 150273372-9
Responsável pela Execução

Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal de Colares
Titular do Órgão/Entidade

Maria Rodrigues Barbosa
Contadora PMC
CRC/PA 016570/O-2

Comprovante de agendamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Campo	Valor
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE	PALCO E QUIOSQUE ORLA RUA ROSARIO S/N 91-41072810
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	
03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
04- COMPETÊNCIA	03/2019
05- IDENTIFICADOR	512442111072
06- VALOR DO INSS	417,41
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	82,07
10- ATM/MULTA E JUROS	70,92
11- VALOR TOTAL	570,40

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 31052019 322900300000855 15001621

Identificação da operação: GPS ORLA DE COLARES

Data/hora da operação: 30/05/2019 10:14:56

Código da operação: 15001621

Chave de segurança: 0NWYW0F5251GEMF8

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Campo	Valor
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
4 - COMPETÊNCIA	03/2019
5 - IDENTIFICADOR	51.244.21110/7.2
6 - VALOR DO INSS	417,41
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	82,07
10 - ATM/MULTA E JUROS	70,92
11 - TOTAL	570,40

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CEI 51.244.21110/7.2
PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES
RUA ROSARIO S/N

COLARES PA
CEP 68785-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 31/05/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Campo	Valor
3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
4 - COMPETÊNCIA	03/2019
5 - IDENTIFICADOR	51.244.21110/7.2
6 - VALOR DO INSS	417,41
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	82,07
10 - ATM/MULTA E JUROS	70,92
11 - TOTAL	570,40

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CEI 51.244.21110/7.2
PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES
RUA ROSARIO S/N

COLARES PA
CEP 68785-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 31/05/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 08/04/2019
HORA: 14:29:13
PÁG : 0006

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

Nº ARQUIVO: OvyvxDlug1Y0000-2
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
COMP: 03/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
Nº CONTROLE: OA0zdXHXdNo0000-8 INSCRIÇÃO: 512442111072

TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES
LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 BAIRRO: COQUEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67113-330 TELEFONE: 0091-41072810 CNAE: 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	113,19	0,00	0,00	0,00	113,19
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	417,41	0,00	0,00	0,00	417,41
OUTRAS ENTIDADES	82,07	0,00	0,00	0,00	82,07
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	82,07	0,00	0,00	0,00	82,07
TOTAL A RECOLHER	499,48	0,00	0,00	0,00	499,48

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABEL 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858700000138 848101801900 409627203816 440762600017

Nº ARQUIVO: OvyvxDluglY0000-2

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 Nº CONTROLE: Edqg1WtXea00000-9

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 03/2019

TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES INSCRIÇÃO: 512442111072 Nº CONTROLE: OA0zdXHXdNo0000-8

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DO MARIO COVAS 615	COQUEIRO	ANANINDEUA	67113330	PA

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.046,41	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	368,61	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	1.046,41	REM SEM 13º SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13º SAL	368,61	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	113,19	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	499,48	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	0

Comprovante de agendamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7

Ministério da Fazenda — MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	
03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
04- COMPETÊNCIA	02/2019
05- IDENTIFICADOR	512442111072
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PALCO E QUIOSQUES ORLA RUA ROSARIO S/N 91-41072810	
06- VALOR DO INSS	434,95
07-	
08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	85,52
10- ATM/MULTA E JUROS	112,00
11- VALOR TOTAL	632,47
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	**CEFIC 31052019 322900300000855 15001685**

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Identificação da operação: GPS ORLA DE COLARES

Data/hora da operação: 30/05/2019 10:18:13

Código da operação: 15001685

Chave de segurança: 7KEXVG61124FPKK4

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
'elp Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 06/03/2019
HORA: 14:44:52
PÁG : 0005

COPC
Folha 150

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

Nº ARQUIVO: EGerlzOfVil0000-0
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA

COMP: 02/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

INSCRIÇÃO: 512442111072

TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº CONTROLE: NoCvhNUDVMg0000-4

LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 BAIRRO: COQUEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67113-330 TELEFONE: 0091-41072810 CNAE: 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	117,95	0,00	0,00	0,00	117,95
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	294,89	0,00	0,00	0,00	294,89
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	22,11	0,00	0,00	0,00	22,11
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	434,95	0,00	0,00	0,00	434,95
OUTRAS ENTIDADES	85,52	0,00	0,00	0,00	85,52
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	85,52	0,00	0,00	0,00	85,52
TOTAL A RECOLHER	520,47	0,00	0,00	0,00	520,47

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2019
HORA: 14:44:52
PÁG : 0014/0028

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000260 008201801901 307626200810 440762600017

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
COMP: 02/2019 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES N° DE CONTROLE: NoCvhNUDVMg0000-4

N° ARQUIVO: EGerlzOfVil0000-0
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 512442111072

LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 BAIRRO: COQUEIRO
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67113-330

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.474,49	0,00	1.474,49	0,00
TOTAIS:	1	1.474,49	0,00	1.474,49	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/03/2019
HORA: 14:44:52
PÁG : 0005/0009

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858200000260 008201801901 307626200810 440762600017

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA — INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 — Nº ARQUIVO: EGerlzOfVil0000-0 — Nº CONTROLE: ANKM1mRfa5o0000-0

FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 02/2019

TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES — INSCRIÇÃO: 512442111072 — Nº CONTROLE: NoCvhNUDVMg0000-4

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
DO MARIO COVAS 615	COQUEIRO	ANANINDEUA	67113330	PA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.474,49	REM SEM 13° SALÁRIO	1.474,49
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	117,96
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	1.474,49	REM SEM 13° SALÁRIO	1.474,49
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	117,95	DEPÓSITO	117,96
VAL DEVIDO PREV SOC	520,47	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	1	TOTAL TRABALHADORES	1

COPC
Folha 155

Comprovante de agendamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7

Ministério da Fazenda — MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**			
		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
		04- COMPETÊNCIA	01/2019
		05- IDENTIFICADOR	512442111072
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE PALCO E QUIOSQUES ORLA RUA ROSARIO S/N 91-41072810		**06-** VALOR DO INSS	527,70
		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		**09-** VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	100,35
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		**10-** ATM/MULTA E JUROS	138,10
		11- VALOR TOTAL	766,15
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 31052019 322900300000855 15001750**			

Identificação da operação: GPS ORLA DE COLARES

Data/hora da operação: 30/05/2019 10:21:04

Código da operação: 15001750

Chave de segurança: LKPLVJYP4HLJK0E7

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1ªVia INSS - 2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
		5 - IDENTIFICADOR	51.244.21110/7.2
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.244.21110/7.2 PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES RUA ROSARIO S/N COLARES PA CEP 68785-000		6 - VALOR DO INSS	434,95
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	85,52
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	112,00
		11 - TOTAL	632,47

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia INSS - 2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
		5 - IDENTIFICADOR	51.244.21110/7.2
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.244.21110/7.2 PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES RUA ROSARIO S/N COLARES PA CEP 68785-000		6 - VALOR DO INSS	434,95
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	85,52
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	112,00
		11 - TOTAL	632,47

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Olha Coldres

Fls. 27

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 07/02/2019 HORA: 13:17:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VIDAL CONSTRUTORA LTDA
DO MARIO COVAS 615
COQUEIRO 67113-330
ANANINDEUA PA
(0091) 41072810

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
4 - COMPETÊNCIA	01/2019
5 - IDENTIFICADOR	512442111072
6 - VALOR DO INSS (+)	527,70
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	100,35
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	628,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COPC
folha 137

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 07/02/2019 HORA: 13:17:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VIDAL CONSTRUTORA LTDA
DO MARIO COVAS 615
COQUEIRO 67113-330
ANANINDEUA PA
(0091) 41072810

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
4 - COMPETÊNCIA	01/2019
5 - IDENTIFICADOR	512442111072
6 - VALOR DO INSS (+)	527,70
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	100,35
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/ (+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	628,05

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.4 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 07/02/2019
HORA: 13:17:40
PÁG : 0005

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

Nº ARQUIVO: J9fjeCp514i0000-8
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
COMP: 01/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 512442111072
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº CONTROLE: DbpTyHtth6U0000-6
LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 BAIRRO: COQUEIRO CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67113-330 TELEFONE: 0091-41072810 CNAE: 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	155,71	0,00	0,00	0,00	155,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	346,04	0,00	0,00	0,00	346,04
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	25,95	0,00	0,00	0,00	25,95
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	527,70	0,00	0,00	0,00	527,70
OUTRAS ENTIDADES	100,35	0,00	0,00	0,00	100,35
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	100,35	0,00	0,00	0,00	100,35
TOTAL A RECOLHER	628,05	0,00	0,00	0,00	628,05

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2019
HORA: 13:17:40
PÁG : 0014/0030

COPC Folha 159

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858500000290 784801801902 207625200810 440762600017

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA — INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
COMP: 01/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES — INSCRIÇÃO: 512442111072

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
GUIMARINO SENA RODRIGUES 1.730,20	0,00	134.08310.42-3 0,00	01/06/2018 155,71	01		138,41	07152 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 1.730,20	0,00	0,00	155,71			138,41	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2019
HORA: 13:17:40
PÁG : 0015/0030

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000290 784801801902 207625200810 440762600017

Nº ARQUIVO: J9fjeCp514i0000-8
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 512442111072

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
COMP: 01/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208 Nº DE CONTROLE: DbpTyHtth6U0000-6
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES CNAE PREPONDERANTE 4120400
BAIRRO: COQUEIRO CNAE: 4120400
LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67113-330

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.730,20	0,00	1.730,20	0,00
TOTAIS:	1	1.730,20	0,00	1.730,20	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 07/02/2019
HORA: 13:17:40
PÁG : 0016/0030

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: J9fjeCp514i0000-8
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 512442111072

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA LTDA
COMP: 01/2019 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
Nº DE CONTROLE: DbpTyHtth6U0000-6
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400
BAIRRO: COQUEIRO
TELEFONE: 0091 4107 2810

LOGRADOURO: DO MARIO COVAS 615 UF: PA CEP: 67113-330
CIDADE: ANANINDEUA

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	628,05	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	155,71
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	L R VIDAL CIA LTDA EPP
Conta de débito:	3229 / 003 / 00000855-7

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COL
RUA ROSARIO S/N
91-41072810

02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)

Campo	Valor
03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
04- COMPETÊNCIA	12/2018
05- IDENTIFICADOR	512442111072
06- VALOR DO INSS	463,55
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	373,23
10- ATM/MULTA E JUROS	30,37
11- VALOR TOTAL	867,15

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 31012019 322900300000855 840962

Identificação da operação:	GPS ORLA COLARES
Data/hora da operação:	31/01/2019 15:51:03

Código da operação: 00840962
Chave de segurança: VZRX0X7VYC6HCP12

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	51.244.21110/7.2
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CEI 51.244.21110/7.2** PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES RUA ROSARIO S/N COLARES PA CEP 68785-000		6 - VALOR DO INSS	463,55
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/01/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	373,23
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	30,37
		11 - TOTAL	867,15
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	51.244.21110/7.2
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CEI 51.244.21110/7.2** PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES RUA ROSARIO S/N COLARES PA CEP 68785-000		6 - VALOR DO INSS	463,55
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/01/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	373,23
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	30,37
		11 - TOTAL	867,15
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 07/01/2019
HORA: 15:35:44

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

Nº ARQUIVO: NFACNQt008w0000-9
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI — INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
COMP: 12/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES — Nº CONTROLE: GiXxWYYQi2s0000-6 — INSCRIÇÃO: 512442111072
LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 — BAIRRO: AGUAS BRANCAS — CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: ANANINDEUA — UF: PA — CEP: 67033-215 — TELEFONE: 0091-41072810 — CNAE: 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	514,76	0,00	0,00	0,00	514,76
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.287,01	0,00	0,00	0,00	1.287,01
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	96,52	0,00	0,00	0,00	96,52
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.379,50	0,00	0,00	0,00	1.379,50
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	55,24	0,00	0,00	0,00	55,24
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	463,55	0,00	0,00	0,00	463,55
OUTRAS ENTIDADES	373,23	0,00	0,00	0,00	373,23
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	373,23	0,00	0,00	0,00	373,23
TOTAL A RECOLHER	836,78	0,00	0,00	0,00	836,78

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/01/2019
HORA: 15:35:44
PÁG : 0017/0033

COPC Folha 766

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
COMP: 12/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 512442111072
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA		121.59607.51-9	07/08/2018	01		27/12/2018 I1	07152
1.284,23	0,01	614,35	151,87			0,00	0,00
TIAGO DE OLIVEIRA CORDEIRO		238.21459.89-8	08/08/2018	01		27/12/2018 I1	07170
929,48	0,01	444,65	109,92			0,00	0,00
VICENTE BARROS GOMES		165.56286.91-6	01/08/2018	01		27/12/2018 I1	05174
1.189,32	0,01	444,65	130,71			0,00	0,00
ZENILDO SOARES DA SILVA		123.65644.23-8	01/10/2018	01		27/12/2018 I1	05174
1.189,34	0,01	339,03	122,26			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.592,37	0,04	1.842,68	514,76			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: NFACNQt008w0000-9
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
COMP: 12/2018 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº DE CONTROLE: GiXxWYYQi2s0000-6 INSCRIÇÃO: 512442111072

LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	0,00	0,00	4.592,37	1.842,68
TOTAIS:	4	0,00	0,00	4.592,37	1.842,68

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/01/2019
HORA: 15:35:44
PÁG : 0019/0033

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: NFACNQt008w0000-9
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
COMP: 12/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº DE CONTROLE: GiXxWYYQi2s0000-6 INSCRIÇÃO: 512442111072

LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215 TELEFONE: 0091 4107 2810 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.216,28	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	514,76
SALÁRIO FAMÍLIA:	55,24	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 1.379,50 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 1.379,50 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858500000312 284101801908 107624200810 440762600017

Nº ARQUIVO: NFACNQt008w0000-9
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI   INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21   Nº CONTROLE: PyGzE8Wg2BB0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 12/2018

TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES   INSCRIÇÃO: 512442111072   Nº CONTROLE: GiXxWYYQi2s0000-6

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
RUA DOIS DE JUNHO 01	AGUAS BRANCAS	ANANINDEUA	67033215	PA

MODALIDADE : 1-Declaração ao FGTS e à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.592,37	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	1.842,68	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	0,00
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	0

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	4.592,37	REM SEM 13° SALÁRIO	0,00
REM BASE CALC 13° SAL	1.842,68	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	514,76	DEPÓSITO	0,00
VAL DEVIDO PREV SOC	2.216,28	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	4	TOTAL TRABALHADORES	0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
RUA DOIS DE JUNHO 01
AGUAS BRANCAS 67033-215
ANANINDEUA PA
(0091) 41072810

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	512442111072
6 - VALOR DO INSS(+)	291,93
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	469,26
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	761,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 04/12/2018 HORA: 11:42:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
RUA DOIS DE JUNHO 01
AGUAS BRANCAS 67033-215
ANANINDEUA PA
(0091) 41072810

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
4 - COMPETÊNCIA	11/2018
5 - IDENTIFICADOR	512442111072
6 - VALOR DO INSS(+)	291,93
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	469,26
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	761,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: L R VIDAL C. EIRELI MONT ARARAT

Conta de débito: 1749 / 003 / 00002880-0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

Campo	Valor
03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2208
04- COMPETÊNCIA	11/2018
05- IDENTIFICADOR	512442111072
06- VALOR DO INSS	291,93
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	469,26
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	761,19

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
RUA DOIS DE JUNHO 01 A BRANCAS
91-41072810

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 20122018 174900300002880 834439

Identificação da operação: GPS ORLA

Data/hora da operação: 20/12/2018 19:07:27

Código da operação: 00834439

Chave de segurança: 9UT5CTSRGX3Z8YG6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 04/12/2018
HORA: 11:42:30
PÁG : 0005

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

Nº ARQUIVO: PabCrUV19G60000-9

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI — INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21

COMP: 11/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº CONTROLE: LMIjb11PDRo0000-1 INSCRIÇÃO: 512442111072

LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215 TELEFONE: 0091-41072810 CNAE: 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	647,22	0,00	0,00	0,00	647,22
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.618,17	0,00	0,00	0,00	1.618,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	121,36	0,00	0,00	0,00	121,36
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	2.094,82	0,00	0,00	0,00	2.094,82
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	291,93	0,00	0,00	0,00	291,93
OUTRAS ENTIDADES	469,26	0,00	0,00	0,00	469,26
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	469,26	0,00	0,00	0,00	469,26
TOTAL A RECOLHER	761,19	0,00	0,00	0,00	761,19

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 11:42:30
PÁG : 0016/0031

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000445 905501801810 207623200813 440762600017

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI — INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
COMP: 11/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES — INSCRIÇÃO: 512442111072

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ANTONIO MARIA ZACARIAS MOREIRA DOS REMED		126.31476.42-7	01/11/2017	01			05174
1.358,23	0,00	0,00	108,65			108,66	0,00
JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA		121.59607.51-9	07/08/2018	01			07152
1.474,49	0,00	0,00	117,95			117,96	0,00
RAIMUNDO EDNILTON CRUZ DOS SANTOS		138.00848.42-1	01/02/2018	01			07154
1.474,49	0,00	0,00	117,95			117,96	0,00
TIAGO DE OLIVEIRA CORDEIRO		238.21459.89-8	08/08/2018	01			07170
1.067,18	0,00	0,00	85,37			85,37	0,00
VICENTE BARROS GOMES		165.56286.91-6	01/08/2018	01			05174
1.358,23	0,00	0,00	108,65			108,65	0,00
ZENILDO SOARES DA SILVA		123.65644.23-8	01/10/2018	01			05174
1.358,24	0,00	0,00	108,65			108,66	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
8.090,86	0,00	0,00	647,22			647,26	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 11:42:30
PÁG : 0017/0031

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000445 905501801810 207623200813 440762600017

Nº ARQUIVO: PabCrUV19G60000-9
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI — INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
COMP: 11/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 — FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº DE CONTROLE: LMIjb11PDRo0000-1 — INSCRIÇÃO: 512442111072

LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	8.090,86	0,00	8.090,86	0,00
TOTAIS:	6	8.090,86	0,00	8.090,86	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (23/11/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/12/2018
HORA: 11:42:30
PÁG : 0018/0031

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: PabCrUV19G60000-9
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI — INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
COMP: 11/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº DE CONTROLE: LMIjb11PDRo0000-1 INSCRIÇÃO: 512442111072

LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 — BAIRRO: AGUAS BRANCAS — CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: ANANINDEUA — UF: PA — CEP: 67033-215 — TELEFONE: 0091 4107 2810 — CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	761,19	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	647,22
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	11/2018	PERÍODO FINAL:	11/2018	VALOR SOLICITADO:	2.094,82
VALOR ABATIDO:	2.094,82	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	1.378,80

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858000000445 905501801810 207623200813 440762600017

Nº ARQUIVO: PabCrUV19G60000-9
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 Nº CONTROLE: AXRMUc4o1H00000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 11/2018

TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES INSCRIÇÃO: 512442111072 Nº CONTROLE: LMIjb11PDRo0000-1

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
RUA DOIS DE JUNHO 01	AGUAS BRANCAS	ANANINDEUA	67033215	PA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

---

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.090,86	REM SEM 13° SALÁRIO	8.090,86
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	647,26
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.090,86	REM SEM 13° SALÁRIO	8.090,86
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	647,22	DEPÓSITO	647,26
VAL DEVIDO PREV SOC	761,19	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

Fls. 41

COPC Folha 177

...STERIO DA FAZENDA - MF

...TARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

...6.40 TAB.37.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 09:10:25

NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

... CONSTRUTORA EIRELI
...DOIS DE JUNHO 01
... BRANCAS 67033-215
...EUA PA
... 41072810

...VENCIMENTO
... EXCLUSIVO INSS)

... É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO ...RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO ...CADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR ...A SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA ...ONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL ...IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
4 - COMPETÊNCIA	10/2018
5 - IDENTIFICADOR	512442111072
6 - VALOR DO INSS(+)	0,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	468,54
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	468,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

...STERIO DA FAZENDA - MF

...TARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

...6.40 TAB.37.0 DATA: 05/11/2018 HORA: 09:10:25

NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

... CONSTRUTORA EIRELI
...DOIS DE JUNHO 01
... BRANCAS 67033-215
...EUA PA
... 41072810

VENCIMENTO
... EXCLUSIVO INSS)

...AO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO ...RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO ...CADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR ...A SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA ...ESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL ...IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
4 - COMPETÊNCIA	10/2018
5 - IDENTIFICADOR	512442111072
6 - VALOR DO INSS(+)	0,00
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	468,54
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	468,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: L R VIDAL CIA LTDA EPP

Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Campo	Valor
03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
04- COMPETÊNCIA	10/2018
05- IDENTIFICADOR	512442111072
06- VALOR DO INSS	0,00
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	468,54
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	468,54

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
RUA DOIS DE JUNHO 01 ABRANCAS
91-41072810

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 20112018 322900300000855 895096

Identificação da operação: PG GPS ORLA

Data/hora da operação: 20/11/2018 16:51:12

Código da operação: 00895096

Chave de segurança: UHP1QWWCRKRHMZ55

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

Nº ARQUIVO: FNcJL6BI3Tw0000-2
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
COMP: 10/2018   COD REC: 155   COD GPS: 2216   FPAS: 507   OUTRAS ENT: 0079   SIMPLES: 1   ALIQ RAT: 3,0   FAP: 0,50   RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES   Nº CONTROLE: LJAOsGwEvTb0000-3   INSCRIÇÃO: 512442111072

LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01   BAIRRO: AGUAS BRANCAS   CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: ANANINDEUA   UF: PA   CEP: 67033-215   TELEFONE: 0091-41072810   CNAE: 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	646,23	0,00	0,00	0,00	646,23
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.615,66	0,00	0,00	0,00	1.615,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	121,17	0,00	0,00	0,00	121,17
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.379,50	0,00	0,00	0,00	1.379,50
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	1.003,56	0,00	0,00	0,00	1.003,56
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	468,54	0,00	0,00	0,00	468,54
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	468,54	0,00	0,00	0,00	468,54
TOTAL A RECOLHER	468,54	0,00	0,00	0,00	468,54

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000522 017101801810 107622200813 440762600017

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI   INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
COMP: 10/2018   COD REC: 155   COD GPS: 2216   FPAS: 507   OUTRAS ENT: 0079   SIMPLES: 1   RAT: 3,0   FAP: 0,50   RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES   INSCRIÇÃO: 512442111072

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO MARIA ZACARIAS MOREIRA DOS REMED 1.354,05	0,00	126.31476.42-7 0,00	01/11/2017 108,32	01		108,33	05174 0,00
JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA 1.474,49	0,00	121.59607.51-9 0,00	07/08/2018 117,95	01		117,96	07152 0,00
RAIMUNDO EDNILTON CRUZ DOS SANTOS 1.474,49	0,00	138.00848.42-1 0,00	01/02/2018 117,95	01		117,96	07154 0,00
TIAGO DE OLIVEIRA CORDEIRO 1.067,18	0,00	238.21459.89-8 0,00	08/08/2018 85,37	01		85,37	07170 0,00
VICENTE BARROS GOMES 1.354,05	0,00	165.56286.91-6 0,00	01/08/2018 108,32	01		108,32	05174 0,00
ZENILDO SOARES DA SILVA 1.354,06	0,00	123.65644.23-8 0,00	01/10/2018 108,32	01		108,33	05174 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 8.078,32	0,00	0,00	646,23			646,27	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE — MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (21/01/2018)

DATA: 05/11/2018
HORA: 09:10:20
PÁG : 001/0028

Fls. 45

COPC Folha 181

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000522 017101801810 107622200813 440762600017

Nº ARQUIVO: FNcJL6BI3Tw0900-2

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI — INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
COMP: 10/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 — FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº DE CONTROLE: L1AOsGwEvTb0000-3 — INSCRIÇÃO: 512442111072

LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS — CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215 — CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	6	8.078,32	0,00	8.078,32	0,00
TOTAIS:	6	8.078,32	0,00	8.078,32	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: FNcJL6BI3Tw0000-2
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI — INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
COMP: 10/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: FALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº DE CONTROLE: L1AOsGwEvTb0000-3 INSCRIÇÃO: 512442111072
LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215 TELEFONE: 0091 4107 2810 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.848,04	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	646,23
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: 10/2018 PERÍODO FINAL: 10/2018 VALOR SOLICITADO: 3.098,38
VALOR ABATIDO: 1.003,56 VALOR A COMPENSAR: 2.094,82 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 288,65

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 1.379,50 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 1.379,50 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000522 017101801810 107622200813 440762690017

Nº ARQUIVO: FNcJL6BI3Tw0000-2
Nº CONTROLE: HbMJYTAyhc10000-8

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI   INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 10/2018

TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES   INSCRIÇÃO: 512442111072   Nº CONTROLE: L1AOsGwEvTb0000-3

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
RUA DOIS DE JUNHO 01	AGUAS BRANCAS	ANANINDEUA	67033215	PA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.078,32	REM SEM 13° SALÁRIO	8.078,32
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	646,27
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	8.078,32	REM SEM 13° SALÁRIO	8.078,32
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	646,23	DEPÓSITO	646,27
VAL DEVIDO PREV SOC	1.848,04	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	6	TOTAL TRABALHADORES	6

Obra Colares

Fls. 48

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
RUA DOIS DE JUNHO 01
AGUAS BRANCAS 67033-215
ANANINDEUA PA
(0091) 41072810

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2216

COPC Folha 184

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 512442111072

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 401,99

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 401,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 02/10/2018 HORA: 09:36:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
RUA DOIS DE JUNHO 01
AGUAS BRANCAS 67033-215
ANANINDEUA PA
(0091) 41072810

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2216

4 - COMPETÊNCIA 09/2018

5 - IDENTIFICADOR 512442111072

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 401,99

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 401,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Logo Caixa

Comprovante de agendamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001
Nome: L R VIDAL CIA LTDA EPP
Conta de débito: 3229 / 003 / 00000855-7

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
RUA DOIS DE JUNHO 01 A BRANCAS
91-41072810

02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Campo	Valor
03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
04- COMPETÊNCIA	09/2018
05- IDENTIFICADOR	512442111072
06- VALOR DO INSS	0,00
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	401,99
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	401,99

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 18102018 322900300000855 28406794

Identificação da operação: PG GPS ORLA
Data/hora da operação: 11/10/2018 15:32:24

Código da operação: 28406794
Chave de segurança: 3ZSVHRPM7R8P4EZV

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.4 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA: 02/10/2018
HORA: 09:36:50
PÁG : 0005

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
TOMADOR

Nº ARQUIVO: GoY801vdR200000-7

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI — INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21

COMP: 09/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº CONTROLE: O9f5ZQUjebW0000-5 INSCRIÇÃO: 512442111072

LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215 TELEFONE: 0091-41072810 CNAE: 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	554,45	0,00	0,00	0,00	554,45
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.386,17	0,00	0,00	0,00	1.386,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	103,96	0,00	0,00	0,00	103,96
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	2.044,58	0,00	0,00	0,00	2.044,58
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	401,99	0,00	0,00	0,00	401,99
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	401,99	0,00	0,00	0,00	401,99
TOTAL A RECOLHER	401,99	0,00	0,00	0,00	401,99

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000658 664801801812 007621200813 440762600017

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI — INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
COMP: 09/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES — INSCRIÇÃO: 512442111072

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ANTONIO MARIA ZACARIAS MOREIRA DOS REMED 1.395,41	0,00	126.31476.42-7 0,00	01/11/2017 111,63	01		111,64	05174 0,00
JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA 1.517,29	0,00	121.59607.51-9 0,00	07/08/2018 121,38	01		121,39	07152 0,00
RAIMUNDO EDNILTON CRUZ DOS SANTOS 1.525,86	0,00	138.00848.42-1 0,00	01/02/2018 122,06	01		122,07	07154 0,00
TIAGO DE OLIVEIRA CORDEIRO 1.096,92	0,00	238.21459.89-8 0,00	08/08/2018 87,75	01		87,75	07170 0,00
VICENTE BARROS GOMES 1.395,41	0,00	165.56286.91-6 0,00	01/08/2018 111,63	01		111,63	05174 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 6.930,89	0,00	0,00	554,45			554,48	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/10/2018
HORA: 09:36:50
PÁG : 0016/0028

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000658 664801801812 007621200813 440762600017

Nº ARQUIVO: GoY801vdR200000-7
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 512442111072

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
COMP: 09/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº DE CONTROLE: 09f5ZQUjebW0000-5

LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215
CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	6.930,89	0,00	6.930,89	0,00
TOTAIS:	5	6.930,89	0,00	6.930,89	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: GoY801vdR200000-7
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
COMP: 09/2018 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº DE CONTROLE: 09f5ZQUjebW0000-5 INSCRIÇÃO: 512442111072

LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE 4120400
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215 TELEFONE: 0091 4107 2810 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.446,57	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	554,45
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 3.581,60 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 2.044,58 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.537,02

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET
858000000658 664801801812 007621200813 440762600017

Nº ARQUIVO: GoY801vdR200000-7
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 Nº CONTROLE: CGBY1h69plx0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 09/2018

TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES INSCRIÇÃO: 512442111072 Nº CONTROLE: O9f5ZQUjebW0000-5

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
RUA DOIS DE JUNHO 01	AGUAS BRANCAS	ANANINDEUA	67033215	PA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.930,89	REM SEM 13º SALÁRIO	6.930,89
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	554,48
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	6.930,89	REM SEM 13º SALÁRIO	6.930,89
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	554,45	DEPÓSITO	554,48
VAL DEVIDO PREV SOC	2.446,57	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

4.462,27

Fls. 55

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
RUA DOIS DE JUNHO 01
AGUAS BRANCAS 67033-215
ANANINDEUA PA
(0091) 41072810

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2216

COPC Folha 191 A

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 512442111072

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 345,77

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 345,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 37.0 DATA: 03/09/2018 HORA: 15:49:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
RUA DOIS DE JUNHO 01
AGUAS BRANCAS 67033-215
ANANINDEUA PA
(0091) 41072810

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2216

4 - COMPETÊNCIA 08/2018

5 - IDENTIFICADOR 512442111072

6 - VALOR DO INSS(+) 0,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 345,77

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 345,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	L R VIDAL CIA LTDA EPP
Conta de débito:	3229 / 003 / 00000855-7

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

Campo	Valor
03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2216
04- COMPETÊNCIA	08/2018
05- IDENTIFICADOR	512442111072
06- VALOR DO INSS	0,00
07-	
08-	
09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	345,77
10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
11- VALOR TOTAL	345,77

01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE
VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
DOIS DE JUNHO 01 AGUAS BRANCAS
91-41072810

02- VENCIMENTO
(Uso Exclusivo INSS)

ATENÇÃO

É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 20092018 322900300000855 826374

Identificação da operação:	GPS ORLA
Data/hora da operação:	20/09/2018 13:53:16

Código da operação:	00826374
Chave de segurança:	V5W8K25CAYNEQLVH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS TOMADOR

Nº ARQUIVO: FSF6Zjy0aip0000-4
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
COMP: 08/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº CONTROLE: OmkEyTasI3Y0000-9 INSCRIÇÃO: 512442111072

LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01
BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215 TELEFONE: 0091-41072810 CNAE: 4120400

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	476,90	0,00	0,00	0,00	476,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.192,32	0,00	0,00	0,00	1.192,32
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	89,42	0,00	0,00	0,00	89,42
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.758,64	0,00	0,00	0,00	1.758,64
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	345,77	0,00	0,00	0,00	345,77
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	345,77	0,00	0,00	0,00	345,77
TOTAL A RECOLHER	345,77	0,00	0,00	0,00	345,77

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 03/[illegible]
HORA: 15:[illegible]
PÁG : 0014/[illegible]

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000539 204801801805 907620200817 440762600017

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI | INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
COMP: 08/2018 COD REC:155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES | INSCRIÇÃO: 512442111072

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ANTONIO MARIA ZACARIAS MOREIRA DOS REMED		126.31476.42-7	01/11/2017	01			05174
1.296,61	0,00	0,00	103,72			103,73	0,00
JOSE MIGUEL FERREIRA DA SILVA		121.59607.51-9	07/08/2018	01			07152
1.147,68	0,00	0,00	91,81			91,82	0,00
RAIMUNDO EDNILTON CRUZ DOS SANTOS		138.00848.42-1	01/02/2018	01			07154
1.423,28	0,00	0,00	113,86			113,86	0,00
TIAGO DE OLIVEIRA CORDEIRO		238.21459.89-8	08/08/2018	01			07170
797,42	0,00	0,00	63,79			63,79	0,00
VICENTE BARROS GOMES		165.56286.91-6	01/08/2018	01			05174
1.296,61	0,00	0,00	103,72			103,72	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
5.961,60	0,00	0,00	476,90			476,92	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
858800000539 204801801805 907620200817 440762600017

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI
COMP: 08/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0
TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº DE CONTROLE: OmkEyTasI3Y0000-9

Nº ARQUIVO: FSF6Zjy0a1p0000-4
INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
INSCRIÇÃO: 512442111072

LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS
CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215

CNAE PREPONDERANTE 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	5.961,60	0,00	5.961,60	0,00
TOTAIS:	5	5.961,60	0,00	5.961,60	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: FSF6Zjy0a1p0000-4

EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI — INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21

COMP: 08/2018 COD REC: 155 COD GPS: 2216 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA: PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES Nº DE CONTROLE: OmkEyTasI3Y0000-9 INSCRIÇÃO: 512442111072

LOGRADOURO: RUA DOIS DE JUNHO 01 BAIRRO: AGUAS BRANCAS CNAE PREPONDERANTE 4120400

CIDADE: ANANINDEUA UF: PA CEP: 67033-215 TELEFONE: 0091 4107 2810 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.072,70	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	476,90
SALÁRIO FAMÍLIA:	31,71	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 3.320,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 1.758,64 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 1.561,36

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

Nº ARQUIVO: FSF6Zjy0a1p0000-4
EMPRESA: VIDAL CONSTRUTORA EIRELI INSCRIÇÃO: 14.407.626/0001-21 Nº CONTROLE: DAZmPu109Rp0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENTIDADES: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50 COD REC: 155 COMP: 08/2018

TOMADOR/OBRA : PALCO E QUIOSQUES DA ORLA DE COLARES INSCRIÇÃO: 512442111072 Nº CONTROLE: OmkEyTasI3Y0000-9

LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	CEP	UF
RUA DOIS DE JUNHO 01	AGUAS BRANCAS	ANANINDEUA	67033215	PA

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.961,60	REM SEM 13° SALÁRIO	5.961,60
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	476,92
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

TOTAIS DC TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13° SALÁRIO	5.961,60	REM SEM 13° SALÁRIO	5.961,60
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	476,90	DEPÓSITO	476,92
VAL DEVIDO PREV SOC	2.072,70	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	5	TOTAL TRABALHADORES	5

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
VIDAL CONSTRUTORA LTDA

DARF válido para pagamento até 31/05/2019
Domicílio tributário informado: ANANINDEUA - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
04	CÓDIGO DA RECEITA	2089
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
07	VALOR PRINCIPAL	1.200,00
08	VALOR DA MULTA	240,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	48,00
10	VALOR TOTAL	1.488,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.66.0415 30/05/2019 14:20:29

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
VIDAL CONSTRUTORA LTDA

DARF válido para pagamento até 31/05/2019
Domicílio tributário informado: ANANINDEUA - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
04	CÓDIGO DA RECEITA	2089
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
07	VALOR PRINCIPAL	1.200,00
08	VALOR DA MULTA	240,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	48,00
10	VALOR TOTAL	1.488,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.66.0415 30/05/2019 14:20:29

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

COPC Folha 199

Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	L R VIDAL CIA LTDA EPP
Conta de débito:	3229 / 003 / 00000855-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
	04- CÓDIGO DA RECEITA	2089
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE VIDAL CONSTRUTORA LTDA / (91) 4107-2810	06- DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 1.200,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R$ 240,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 48,00
	10- VALOR TOTAL	R$ 1.488,00
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA **CEFIC 31052019 322900300000855 00460016**	

Identificação da operação:	DARF ORLA COLARES
Data de débito:	31/05/2019
Data/hora da operação:	30/05/2019 14:35:23

Código da operação:	00460016
Chave de segurança:	ACV6AFL2ML2SSJR0

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
04	CÓDIGO DA RECEITA	2089
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
07	VALOR PRINCIPAL	1.221,00
08	VALOR DA MULTA	244,20
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	48,84
10	VALOR TOTAL	1.514,04
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
VIDAL CONSTRUTORA LTDA

DARF válido para pagamento até 31/05/2019
Domicílio tributário informado: ANANINDEUA - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0415 30/05/2019 14:23:10

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
04	CÓDIGO DA RECEITA	2089
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
07	VALOR PRINCIPAL	1.221,00
08	VALOR DA MULTA	244,20
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	48,84
10	VALOR TOTAL	1.514,04
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
VIDAL CONSTRUTORA LTDA

DARF válido para pagamento até 31/05/2019
Domicílio tributário informado: ANANINDEUA - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0415 30/05/2019 14:23:10

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	L R VIDAL CIA LTDA EPP
Conta de débito:	3229 / 003 / 00000855-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2018
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
04- CÓDIGO DA RECEITA	2089
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	31/10/2018
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 1.221,00
08- VALOR DA MULTA	R$ 244,20
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 48,84
10- VALOR TOTAL	R$ 1.514,04

01- NOME / TELEFONE

VIDAL CONSTRUTORA LTDA / (91) 4107-2810

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 31052019 322900300000855 00462711

Identificação da operação:	DARF ORLA COLARES
Data de débito:	31/05/2019
Data/hora da operação:	30/05/2019 14:44:33

Código da operação: 00462711
Chave de segurança: ZV73MVP5XF26YA4L

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
04	CÓDIGO DA RECEITA	2089
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
07	VALOR PRINCIPAL	470,30
08	VALOR DA MULTA	94,06
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	11,66
10	VALOR TOTAL	576,02
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
VIDAL CONSTRUTORA LTDA

DARF válido para pagamento até 31/05/2019
Domicilio tributário informado: ANANINDEUA - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0415 — 30/05/2019 11:07:39

COPC folha 209

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
04	CÓDIGO DA RECEITA	2089
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
07	VALOR PRINCIPAL	470,30
08	VALOR DA MULTA	94,06
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	11,66
10	VALOR TOTAL	576,02
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
VIDAL CONSTRUTORA LTDA

DARF válido para pagamento até 31/05/2019
Domicilio tributário informado: ANANINDEUA - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.66.0415 — 30/05/2019 11:07:39

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

COPC Folha 203

Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	L R VIDAL CIA LTDA EPP
Conta de débito:	3229 / 003 / 00000855-7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2018
03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	14.407.626/0001-21
04- CÓDIGO DA RECEITA	2089
05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06- DATA DE VENCIMENTO	31/01/2019
07- VALOR DO PRINCIPAL	R$ 470,30
08- VALOR DA MULTA	R$ 94,06
09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R$ 11,66
10- VALOR TOTAL	R$ 576,02

01- NOME / TELEFONE

VIDAL CONSTRUTORA LTDA / (91) 4107-2810

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEFIC 31052019 322900300000855 00463867

Identificação da operação:	DARF ORLA COLARES
Data de débito:	31/05/2019
Data/hora da operação:	30/05/2019 14:48:33

Código da operação: 00463867
Chave de segurança: ZXHZ65HW7PWMRS1Y

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Fls. 68

Int. Prefeitura Municipal de Colares/Pa.

COPC
Folha 204

Governo do Estado do Pará
SEDOP
Serviço de Protocolo
Ao: Gabinete.
Em, 31/05/2019
às 16:46 hs.

SEDOP,
Gabinete do Secretário Adjunto
Recebi em, 03/06/2019
Às 10:18

À DIPLA/COPC
Para providências.

03/06/2019

Arnaldo Dopazo
Secretário Adjunto de Obras
Públicas-SEDOP

À COPC para providências 03.06-19

Diretora de Planejamento
e Controle - SEDOP

E. PROTOCOLO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SEDOP - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
Nº: 2019 / 301666
26/06/19
Protocolista

Ofício nº 1143/2019-COPC/DIPLA/GAB

Belém, 25 de junho de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Francisco Pedro Aranha de Oliveira
Prefeito Municipal de Colares
Rua Dr Justo Chermont, s/nº - Centro
CEP: 68.785-000 – Colares-Pará

Ref.: Convênio nº 091/2018- Colares- PA, cujo objeto é "Construção do Palco e Quiosques da Orla".

COPC
Folha 205

Assunto: Pendências da Prestação de Contas 1ª parcela.

Senhor Prefeito,

Acusamos o recebimento das pendências da Prestação de Contas, correspondente a 1ª Parcela do **convênio nº 091/2018,** cujo objeto é **"Construção do Palco e Quiosques da Orla de Colares",** Estado do Pará. Após análise da documentação encaminhada, ainda foram detectadas as seguintes pendências:

- Retificar o Balancete Financeiro, pois os valores de débito e crédito encontram-se com divergência no valor informado, devido à falta do item saldo de R$ 1.374,90;
- Aplicar imediatamente o valor referente aos rendimentos que se encontra em conta corrente e encaminhar o extrato da aplicação financeira;

Solicitamos as providências cabíveis quanto à solução das pendências acima, em um prazo máximo de **15 (quinze) dias úteis** a partir do recebimento do presente ofício, para fins de aprovação, homologação e a liberação da 2ª parcela.

Certo de sua atenção, subscrevemo-nos,

Cordialmente,

Eng.º Civil Benedito ***RUY*** *Santos* ***CABRAL***
CREA 8430D PA
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras públicas

Arnaldo Dopazo
Secretário Adjunto de Obras Públicas-SEDOP

Cássia R. S. Reis
Coordenadora de Prestação de Contas SEDOP

DY136997869BR - Historico do Objeto

O horário não indica quando a situação ocorreu, mas sim quando os dados foram recebidos pelo sistema, exceto no caso do **SEDEX 10 e do SEDEX Hoje,** em que ele representa o horário real da entrega.

Data	Local	Situação
2019-06-28 18:16	CTCE BELEM - BELEM/PA	Objeto encaminhado
	Encaminhado para AC COLARES - Colares/PA	
2019-06-28 08:31	AGF DUQUE DE CAXIAS - BELEM PA	Objeto encaminhado
	Encaminhado para CTCE BELEM - BELEM/PA	
2019-06-27 15:44	AGF DUQUE DE CAXIAS - BELEM/PA	Objeto postado após o horário limite da unidade

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS

Ao dia 01/08/2019, procedi às juntadas aos autos deste processo, cujos documentos estão protocolados sob o número 2019/334355, qual passa a constituir o presente auto. Com este fim e para constar, lavrei o presente termo, que vai por mim assinado.

Belém, 01 de agosto de 2019.

Felipe R. Cardoso

TGP/ Contador nº. PA- 020665/O-4

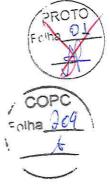
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	12/07/2019	110/2019

PROTOCOLO	
Data	**Número do Protocolo**
15/07/2019	2019/334355

Procedência:	Entidade Externa
Interessado:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES/PA
Assunto:	COMUNICAÇÃO
SubAssunto:	
Complemento:	Ref. Resposta ao ofício nº 1143/2019 - COPC/DIPLA/GAB -CONVÊNIO Nº 091/2018 - Construção do palco e Quiosque da Orla de Colares/Pa.
Anexos:	

MOVIMENTO DO PROCESSO			
Andamento	**Data**	**Andamento**	**Data**
SEDOP - PROTO - SH01	15/07/2019		
Gab. Secretário 9:00	16/07/19		Adriane

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE COLARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 110/2019-GP

Colares/PA, 12 de julho de 2019.

A SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANOS E OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO PARÁ – SEDOP
Senhor Secretário
Benedito Ruy Santos Cabral
Secretário do Estado de Desenvolvimento e Obras Públicas

ASSUNTO: Resposta ao Ofício 1143/2019/COPC/DIPLA/GB, REF.: Ao convênio nº 091/2018 cujo o objeto é "Construção do Palco e Quiosque da Orla de Colares"

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES, já qualificada nos autos do Convênio em referência, vem, em resposta ao Ofício, fazer juntada dos seguintes documentos:

I – **"BALANCETE FINANCEIRO"** ATUALIZADO COM OS VALORES DE SALDO APLICADOS EM CDB/BANPARÁ

II – CÓPIA DO **"EXTRATO DA APLICAÇÃO FINACEIRA"** DOS RECURSOS REMANESCENTE EM CONTA.

E- PROTOCOLO
GOV. DO ESTADO DO PARÁ
SEDOP Secretaria de estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas
Nº 2019/334355
Em. 15/07/19 Andréia
Protocolista

Cordialmente,

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Colares

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

ANEXO III

BALANCETE FINANCEIRO

CONVÊNIO Nº 91/2018: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

RECEITA		DESPESA	
ESPECIFICAÇÃO	**VALOR**	**NATUREZA DA DESPESA**	**VALOR**
RECURSOS ESTADUAIS RECEBIDOS	R$ 175.000,00	(Especificar o código da natureza da despesa de acordo com o PCASP)	
CONTRAPARTIDA CONVENENTE	R$ 17.752,23	VIDAL CONSTRUTORA	R$ 183.114,62
RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA	R$ 1.374,90		
ISS RETIDO	R$ 9.637,61	ISS RECOLHIDO	R$ 9.637,61
IRRF RETIDO		IRRF RECOLHIDO	
INSS RETIDO		INSS RECOLHIDO	
		SALDO (RECOLHIDO / A RECOLHER)	R$ 1.374,90
Total	**R$ 194.127,13**	**Total**	**R$ 194.127,13**

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA RODRIGUES BARBOSA
CONTADORA - CRC nº PA 016570/O-2

Empresa 1 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.
Agência 0039 - Conta CDB 0005441153
Período de 09/07/2019 à 11/07/2019

Movimentações CDB Governo

Data	Operação	Taxa	Fator Dia	Valor	Saldo	Saldo Anterior
10/07/2019	Aplicação	CDI	0.00020927	R$ 1.374,90	R$ 1.374,90	R$ 0,00

Saldo Total	**R$ 1.374,90**
Saldo Bloqueado	**R$ 0,00**
Saldo Disponível	**R$ 1.374,90**

PROTO
Folha 03

COPC
Folha 211

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	**R$ 0,00**
Aplicações	**R$ 1.374,90**
Resgates	**R$ 0,00**
Imposto de Renda	**R$ 0,00**
CPMF	**R$ 0,00**
Rendimento Bruto	**R$ 0,00**
Saldo Atual	**R$ 1.374,90**

Secretaria de
Desenvolvimento Urbano
e Obras Públicas

GOVERNO DO PARÁ
POR TODO O PARÁ

Int. Prefeitura Municipal de Colares/Pa.

Governo do Estado do Pará
SEDOP
Serviço de Protocolo
Ao: Gabinete.
Em, 16/07/2019
às 08:47 hs.
Andréia Andrade.

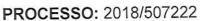
SEDOP,
Gabinete do Secretário
Recebi em, 16/07/2019
Às 09:00h
[illegible]

A DIFIN:
Para Conhecimento e providências

Andreia Almeida
Chefe de Gabinete Secretário de Obras
SEDOP

A COPC,
para analise e demais providencias.

Victória Germano
Diretoria Financeira
SEDOP
24.07.19

PARECER Nº 56/2019/COPC
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

PROCESSO: 2018/507222
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS
CONVÊNIO: Nº 91/2018
CONCEDENTE: SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E OBRAS PÚBLICAS-SEDOP
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE **COLARES/PA**

Trata-se da análise da Prestação de Contas parcial referente à **1ª parcela** do Convênio nº 91/2018, celebrado com a Prefeitura Municipal de Colares, em conformidade com o objeto, protocolada nesta SEDOP, sob o nº 2018/507222, do dia 12/11/2018.

FORMALIZAÇÃO DO CONVÊNIO

A prestação de contas, correspondente a 1ª parcela do **Convênio nº 91/2018,** cujo objeto é **"Construção do Palco e Quiosque na Orla de Colares/PA"**, tendo sua vigência estendida até 21/12/2019, conforme demonstrativo dos Instrumentos abaixo:

Instrumentos	Publicação	Data da Publicação	Período de Vigência
Convênio	DOE Nº 333.644	26/06/2018	26/06/2018 a 26/12/2018
1º TA	DOE Nº 33.773	04/01/2019	26/12/2018 a 24/06/2019
2º TA	DOE Nº 33.902	25/06/2019	24/06/2019 a 21/12/2019

ORIGEM DO RECURSO

O valor global do Convênio é de **R$ 550.720,67**, sendo que o valor de **R$ 500.000,00** será repassado pela Concedente em três parcelas, cuja 1ª no valor de **R$ 175.000,00**, e as demais, 2ª e 3ª parcelas no valor de **R$ 162.500,00.** Já pela Convenente será depositado **R$ 50.720,67** em três parcelas, cuja 1ª no valor de **R$ 17.752,23,** e as demais, 2ª e 3ª parcelas no valor de **R$ 16.484,22**, repassado a título de contrapartida, obedecendo ao cronograma de desembolso constante do plano de trabalho.

A Prefeitura Municipal de Colares realizou a Licitação na Modalidade Tomada de Preços nº 01/2018- PMC para contratação de empresa responsável pela execução da obra objeto do convênio, tendo como vencedora a Empresa L. R. VIDAL CONSTRUTORA EIRELI EPP, sob o contrato nº 0034/2018-SEMSUL/PMC, , no valor de **R$ 539.469,21**, havendo diferença entre o valor do convênio e o valor do contrato de **R$ 11.251,46**. O contrato foi datado e assinado dia **26/07/2018**, com vigência de 240 dias.

QUANTO AO ASPECTO TÉCNICO (ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA)

Foi apresentado o Relatório da Obra em andamento e registro fotográfico, em visita técnica realizada no dia 06/05/2019, pelo Fiscal do convênio. Engº. Marcos Vinicius Azevedo, CREA nº 10.805-D-PA, atestando 37,97%, dos serviços executados, tais como:

Serviços Preliminares – 14,49%

Movimentação de Terra- 2,40%

Fundações e Estruturas- 14,18%

Paredes e Painéis – 3,01%

Cobertura- 1,90%

Revestimentos – 1,99%

% EXECUTADO = 37,97%

QUANTO AO ASPECTO FINANCEIRO (EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA)

De acordo com o Plano de Trabalho, foi repassada à conta bancária específica para execução do convênio, pela concedente, no dia 28/06/2018, o valor de **R$ 175.000,00,** e no dia 20/06/2018, pela convenente, o valor de **R$ 17.752,23**, a título de contrapartida municipal, totalizando o valor de **R$ 192.752,23**, referente à 1ª parcela.

A movimentação financeira do recurso foi demonstrada, através da conta corrente nº 0005441153, Ag. 0039 – BANPARÁ, conforme extratos bancário e de aplicação financeira, no período de 20/06/2018 a 22/02/2019, às fls. 41 a 48, 107,108 e 211, com total de rendimentos no período de **R$ 1.374,90,** em 22/02/2019, não restando saldo do Convênio, de acordo com a Conciliação Bancária apresentada à fl.138.

A Empresa apresentou as Notas Fiscais abaixo, totalizando as despesas no valor de R$ 192.752,23.

- NF 69- R$ 80.000,00

TABELA 01

DOC CONTÁBIL	DATA	FL
NOTA FISCAL Nº 69	23/08/2018	FL. 105
NOTA DE EMPENHO 20080019	20/08/2018	FL. 19
NOTA DE LIQUIDAÇÃO 23080003	23/08/2018	FL. 18
ORDEM DE PAGAMENTO 24080008	24/08/2018	FL. 17
PAGAMENTO(TED/CH)	24/08/2018	FL. 15
RECIBO	24/08/2018	FL. 102
BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01	23/08/2018	FLs. 111 a 113
ISS, INSS	-	FLs. 38 e 39, 192

BALANCETE FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Colares
CONVÊNIO Nº 91/2018
1ª PARCELA **20/06/2018 a 22/02/2019**

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
Concedente 1ª parcela	R$	175.000,00	NF 69		R$ 80.000,00
Convenente 1ª parcela	R$	17.752,23	NF 76		R$ 81.400,00
			NF 82		R$ 31.352,20
			NF 84		R$ 0,03
TOTAL A	**R$**	**192.752,23**	**TOTAL A**		**R$ 192.752,23**
Aplicação Financeira	R$	1.374,90			
			Saldo Aplic. Financ.	R$	1.374,90
			saldo da conta	R$	-
TOTAL B	**R$**	**1.374,90**	**TOTAL B** (SALDO CONCILIADO)	**R$**	**1.374,90**
TOTAL A + B	**R$**	**194.127,13**	**TOTAL A + B**	**R$**	**194.127,13**

Diante da análise foram encontradas inconsistências, sendo notificada via ofícios nº 225/2019, de 15/02/2019, nº 949/2019 de 23/05/2019, e nº 1143/2019 em 25/06/2019, as quais foram atendidas através dos processos nº 2019/125584 em 21/03/2019 e nº 2019/334355 em 15/07/2019.

Após análise documental, financeira e contábil, considera-se REGULAR a Prestação de Contas da 1ª parcela, em cumprimento ao Decreto Estadual nº 733/2013, Art. 16, I e II, Resolução nº 18.857 /2016 – TCE, ao qual encaminhamos ao Núcleo de Controle Interno e posterior envio ao Senhor Secretário para fins de aprovação e homologação.

É o parecer.

Belém, 01 de agosto de 2019.

Felipe Umberto R. Cardoso
TGP- Contador PA- 020665/O-4

Cássia Regina Santana Reis
Coordenadora de Prestação de Contas

PARECER NUCOI Nº 054/2019
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – 1ª PARCELA
CONVÊNIO Nº 091/2018

PROTOCOLO Nº: 2018/507222
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
Nº. CONVÊNIO: CV. Nº. 091/2018 - SEDOP
PRESTAÇÃO DE CONTAS 1ª PARCELA
OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA.
VIGÊNCIA: 21/12/2019 – 1º TERMO ADITIVO.
VALOR TOTAL CONVÊNIO: **R$ 550.720,67**
VALOR CONCEDENTE: **R$ 500.000,00**; 1ª Parcela **R$ 175.000,00** e 2ª **R$ 162.500,00 e** 3ª **R$ 162.500,00.**
VALOR CONVENENTE: **R$ 50.7205,67**; 1ª Parcela **R$ 17.752,23** e 2ª **R$ 16.484,22 e** 3º **R$ 16.484,22.**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ
RESOLUÇÃO Nº 18.857 - ANEXO I
COMPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO

VERIFICAÇÃO	S	N	APRECIAÇÃO
DE RESPONSABILIDADE DO CONCEDENTE			
1 - Cópia do Termo de Convênio e, se houver dos termos aditivos, acompanhados das respectivas publicações;	X		- Cópias Fls. 56-61.
2 - Plano de Trabalho e o Orçamento Base se for o caso;	X		- Cópia Fls 51-55.
3 - Relação das Notas de Empenho e das Ordens Bancárias referentes ao repasse dos recursos ao Convenente, contendo número, data e valor, na forma do Anexo II;	X		- Cópias: 2018NE01281, 2018NL02444 e 2018OB01339 (Fls.79 às 81).
4 - Parecer técnico emitido por servidor designado para realizar o acompanhamento e a verificação da consistência e compatibilidade do objeto conveniado com o executado no que diz respeito à adequação ao programa de trabalho, aos prazos, às condições estabelecidas no acordo e ao cumprimento do objeto do Convênio.	X		- Fls. 84-91-C.
5 - Parecer emitido pela unidade de controle interno, acompanhado da homologação da autoridade administrativa competente;			**NÃO SE APLICA**
6 - Relatório circunstanciado e documentação comprobatória das medidas administrativas internas e dos procedimentos adotados diante da hipótese de dano ao erário estadual;			**NÃO SE APLICA**
DE RESPONSABILIDADE DO CONVENENTE			
7 - Balancete financeiro, evidenciando os recursos repassados, a contrapartida, os rendimentos de aplicação financeira, as despesas realizadas e o saldo recolhido, se houver, na forma do Anexo III;	X		- Fls. 210 - Relatório de receita e Despesas).
8 - Relação de pagamentos na forma do Anexo IV;	X		- Fl. 99.
9 - Documento comprobatório das despesas, em original, emitido por: a) pessoa jurídica: - nota fiscal; - recibo identificando o assinante e a sua função ou documento	X		- NF 69 fls. 14, recibo fl.102; - NF 76 fls.20, recibo fls.101; - NF 82 fls 27, recibo fls 104; - NF 84 fls 33, recibo fls 103.

equivalente que comprove a quitação; b) pessoa física: - nota fiscal avulsa e recibo de quitação;			
10 - Cópia integral dos processos licitatórios, dispensa ou inexigibilidade de licitação ou, ainda, da cotação de preços quando se tratar de ente de direito privado sem fins econômicos;	X		
11 - Cópia da documentação comprobatória dos recolhimentos correspondentes aos valores descontados dos beneficiários dos pagamentos;	X		***NF 69:** -GPS a compensar fls 196; -ISS FLS 38,39; ***NF 76**: -GPS a compensar fls 189; -ISS FLS 22,23; ***NF 82** -ISS FLS 23,29; -GPS a compensar fls 168; -DARF (IMPOSTO DE RENDA) fls 198-203.
12 - Planilha orçamentária discriminando todos os serviços, quantidades e preços, bem como os boletins de medição utilizados para realizar os pagamentos, se o objeto do convênio se referir a obras e serviços de engenharia;	X		-PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FLS 32-33 – Volume 1. -1º BM, FL 111-113; -2º BM Fl. 116-118; -3º BM Fl 121-123; -4º BM Fl 126-128.
13 - Termo de Aceitação Definitiva da obra, se o objeto do convênio se referir a obras e serviços de engenharia;			**NÃO SE APLICA**
14 - Extratos da conta bancária aberta especificamente para movimentação dos recursos conveniados;	X		- Fls. 41-48, 107-108 E 211,
15 - Conciliação bancária;	X		- Fls. 138.
16 - Comprovante da devolução do saldo, se houver;			**NÃO SE APLICA**
17- Relatório de execução e cumprimento do objeto conveniado, com análise comparativa entre as metas propostas e os resultados alcançados, relatando, inclusive, as ocorrências identificadas durante a execução;	X		- Relatório de execução Fl. 131-132 E 140-141 e de Cumprimento do objeto Fl. 139.
18 - Relação dos bens e/ou serviços que compuseram monetariamente o valor da contrapartida, se for o caso;			**NÃO SE APLICA**
19 - Comprovante atualizado de endereço do convenente e do seu responsável;			- FLS 09.
20 - Relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, se for o caso, na forma do Anexo V;			- FLS 98.
21 - Comprovação da incorporação ao patrimônio do convenente dos bens adquiridos, produzidos ou construídos;			**NÃO SE APLICA**
22 - Relação dos treinados, capacitados ou dos beneficiados diretamente pela execução do convênio, se for o caso.			**NÃO SE APLICA**

ANÁLISE DOCUMENTAL E FINANCEIRA

VERIFICAÇÃO	S	N	N/A	APRECIAÇÃO
- Os Relatórios estão preenchidos corretamente, assinados e identificados pelos responsáveis da Unidade Executora e da Execução.	X			
-QUANTO À LICITAÇÃO:				
- Os valores licitados estão compatíveis com as modalidades aplicadas.	X			
- Constam as Cotações de Preços assinadas e datadas em Convênios com Entes de direito privado sem fins lucrativos				**NÃO SE APLICA**
- O contrato com a empresa vencedora está datado, assinado pelas partes e publicados.	X			- Contrato Fls. 65-72; Publicação Fl. 75.
- QUANTO AOS PAGAMENTOS:				
- Está identificado o número do convênio na Nota Fiscal. Consta certificação de execução de serviços e/ou atesto de recebimento dos materiais. As notas fiscais foram emitidas no período de vigência do convênio.	X			- **NF 69**, ATESTADA PELO FISCAL - FL. 105; - **NF 76**, ATESTADA PELO FISCAL– Fl. 20; - **NF 82**, ATESTADA PELO FISCAL– FLS 27; - **NF 84**, ATESTADA PELO FISCAL– FLS 33.
- Constam Boletins de Medição datados e assinados (quando se tratar de Obras)	X			- BM 01 - Fls. 111-113; - BM 02 - Fls. 116-118; - BM 03 – Fls. 121-123; - BM 04 – Fls. 126-128.
- Constam Recibos datados e assinados referentes às Notas Fiscais	X			- Fls. 101, 102, 103 e 104.
- As datas dos Cheques/ TED'S / Ordens Bancárias são posteriores à homologação das licitações e correspondem aos lançamentos nos Extratos Bancários.	X			- TED fls.15-16 - R$ 80.000,00; - TED fls. 21-22 - R$ 77.330,00 e 4.070,00; - TED fls 28-29 - R$ 29.784,59 e 1.567,61; - TED fls 34 – R$ 0,03. -OB24080008 – 24/08/18 FLS 17; - OB24090010 – 24/09/18 FLS 24; - OB11100001 – 11/10/2018 FLS 30; - OB5110001 – 05/11/2018 FLS 35.
- Os pagamentos foram efetuados no período de vigência do convênio.	X			
- Os recursos foram recebidos e movimentados na conta especifica. Os dados do(s) extrato(s) bancário(s): banco, agência e conta, conferem com os da ordem bancária.	X			- BANPARÁ AG.0039, Conta Corrente 5441153.
- Os recursos transferidos foram aplicados no mercado financeiro.	X			
- Os rendimentos das aplicações financeiras foram aplicados no objeto do convênio.				**NÃO SE APLICA**

- QUANTO À ANÁLISE TÉCNICA				
- O Relatório técnico aprova a execução física do objeto.	X			- Fls. 84-91-C.
- Consta percentual de obra executada.	X			- **37,97%** as fls. 85.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL – 1ª PARCELA
CONVÊNIO Nº 091/2018

Senhor Secretário,

Trata-se de Parecer de Prestação de Contas da 1ª Parcela do **Convênio nº. 091/2018 - SEDOP** celebrado com **PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES**, cujo objeto é a Urbanização da Orla com a Construção do Palco e Quiosques, na sede do município.

A Convenente protocolou a prestação de contas sob o nº. 2018/507222, datado de 12/11/2018.

O Convênio nº. 091/2018 – SEDOP está vigente até 21/12/2019 ás fls. 64-A-64-C (2º termo aditivo). Seu valor global é **R$ 550.720,67,** sendo **R$ 500.000,00** de responsabilidade da concedente e **R$ 50.720,67,** referente à Contrapartida da convenente.

DA LICITAÇÃO, CONTRATO E TERMO ADITIVO DA CONVENTE:

O Convenente procedeu a Licitação na Modalidade Tomada de Preço Nº. 001/2018- PMC, tendo como vencedora do certame a L.R. VIDAL EIRELI-EPP **(Contrato Nº. 069/2018-PMC)**, pelo valor de **R$ 539.469,21**, datado em 26/07/2018, com prazo de execução até 21/12/2019 (2º TA), havendo uma diferença entre o Valor Conveniado e o Valor Contratado de **R$ 11.251,46,** que deverá ser devolvido para a conta da SEDOP na Prestação de Contas Final.

DOS VALORES APORTADOS:

A Concedente repassou a **1ª Parcela** - no valor de **R$ 175.000,00,** conforme Nota de Empenho **2018NE01281**, Nota de Lançamento **2018NL02444** e Ordem Bancária **2018OB01339 (fls 79-81).** A Convenente depositou a Contrapartida no valor de **R$ 17.752,23 - 1º parcela**, de acordo com o extrato bancário anexado aos autos, FL. 76.

DA ANÁLISE DOCUMENTAL FINANCEIRA E CONTÁBIL - COPC

A COPC analisou a prestação de contas e solicitou ao Convenente através dos OFÍCIOS **nº. 225/2019 de 15/02/2019**, fls. 91-D-93, **nº 949/2019 DE 23/05/2019**, fls 134 e **nº 1143/2019 de 25/06/2019** providências para solucionar as respectivas pendências, nas quais foram atendidas através dos processos **Ofº 29/2019 – GAB Nº 2019/125584 de 11/03/2019, nº 95/2019-**

GAB Nº 2019/258452 de 31/05/2019 fls 137 **e nº 110/2019-GP Nº 2019/334355 de 15/07/2019** fls 209.

Posteriormente, a COPC encaminhou o processo ao NUCOI informando da **REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTA** através do parecer **nº 056/2019 COPC (fls 213-216)**.

DA ANÁLISE TÉCNICA

Analisando os autos, o fiscal do convênio **Engº MARCUS VINICIUS ANGELIM DE AZEVEDO CREA Nº 10.805-D/PA** designado através da port. nº 527/2018, 04/07/19 DOE Nº 33.651, emitiu Relatório de Vistoria da Obra acompanhado do Relatório Fotográfico as fls. 84-91-C, informando que a obra está em pleno andamento com **37,97%** de serviços executados conforme planilha orçamentária, o atual fiscal, manifestou-se favorável à liberação da 2ª parcela.

QUANTO A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A movimentação financeira demonstrada pelo Convenente encontra-se na conta corrente nº: 5441153 AG. 039 – Banco BANPARÁ em nome da PM COLARES obra de Urbanização da Orla com a Construção do Palco e Quiosques, na sede do município e tem como base Extratos Bancários de Conta Corrente e Extratos de Aplicação Financeira dos meses de 20/06/2018 a 22/02/2019 ás fls. 41-48, 107-108 e 211, conforme transcrito abaixo:

RECEITAS	VALOR (R$)	DESPESAS	VALOR (R$)
Convenente 1ª parcela	R$ 175.000,00	NF.69	R$ 80.000,00
Concedente 1ª parcela	R$ 17.752,23	NF.76	R$ 81.400,00
		NF.82	R$ 31.352,20
		NF.84	R$ 0,03
TOTAL	**R$ 192.752,23**	**TOTAL**	**R$ 192.752,23**
Aplicação no período 1ª parcela	R$ 1.374,90	Saldo aplicação financeira	R$ 1.374,90
		Saldo da conta	-
Total	**R$ 194.127,13**	**Total**	**R$ 194.127,13**

Em razão disso, restou comprovado o nexo de causalidade entre as despesas e a movimentação da conta bancária, isto é, restou caracterizado a verossimilhança da aplicação dos recursos na execução do objeto.

DA ANÁLISE NUCOI:

Após análise do NUCOI, foram constatadas a apresentação de todos os documentos necessários que compõem a prestação de contas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS – NUCOI:

O Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Pará – ATO Nº 63 com redação do ATO Nº. 72 de 22/09/2015, Art. 142, § 1º, dispõe: "Havendo necessidade, as medidas administrativas internas, previstas no art. 149, § 1º, deverão ser tomadas dentro do período referido no caput deste artigo, respeitando-se o prazo de remessa ao Tribunal".

Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos COMPROVAM a verossimilhança da aplicação dos recursos para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto do convênio, **estando a Prestação de Contas da 1ª parcela do referido convênio em CONFORMIDADE**.

Ante o exposto, este **NUCOI** opina pela **APROVAÇÃO** da prestação de contas de **1ª parcela** que deve ser apreciada pelo Sr. Secretário.

Recomenda-se encaminhar aos autos para **DIFIN / COPC**, para informação da **disponibilidade orçamentaria** quanto a liberação da **2ª parcela do convênio** e o **Cadastramento da Homologação da Prestação de Contas**, no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Munícipios – **SIAFEM/PA,** conforme estabelece **NT Nº 01/2013 – SATES/DICONF – SEFA.**

Belém, 21 agosto de 2019.

Lana Lisboa Leal Melo

GOVERNO DO PARÁ
POR TODO O PARÁ

NUCOI
Folha

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS – 1º PARCELA
CV Nº. 091/2018 – SEDOP

CONVÊNIO Nº. 091/2018 – SEDOP
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES
OBJETO: URBANIZAÇÃO DA ORLA COM A CONSTRUÇÃO DO PALCO E QUIOSQUES DA ORLA.
MUNICÍPIO: COLARES / PÁ

O Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, no uso de suas atribuições conferidas por Lei.

Considerando o **Parecer Nº 054/2019 - Núcleo de Controle Interno** - Prestação de Contas da 1º parcela do **Convênio nº 091/2018** SEDOP;

Considerando o Relatório de Vistoria, Relatório Fotográfico e Laudo do fiscal responsável pelo convênio designado pela SEDOP;

Considerando a Lei Complementar Nº. 081/2012 - TCE, Art. 56, II:

– "...Regulares quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, legitimidade, economicidade e eficácia dos atos de gestão do responsável, bem como o atendimento das metas e objetivos previstos nos instrumentos de planejamento.

RESOLVE:

I - Homologar a Prestação de Contas da 1º parcela do CV. Nº. 091/2018 de forma **REGULAR**, atendendo ao parecer do NUCOI, fls. 217-221, para liberação da 2º parcela.

Belém, 21 de agosto de 2019.

Eng.º Civil Benedito **RUY** Santos **CABRAL**
CREA 8430D PA
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas